

НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В статье говорится, что санкционное давление на нефтегазовый сектор экономики, начавшийся с 2014 г. и не прекращающееся вплоть до настоящего времени, привело к осознанию необходимости диверсификации направлений и способов доставки углеводородов в страны-импортеры, что и было сделано после 2014 г. Запущены в эксплуатацию нефтепровод ВСТО, газопровод «Сила Сибири», заводы по сжижению природного газа, начато строительство СПГ-танкеров ледового класса. Показано, что, начиная с 2023 г. США используя политические инструменты начали расчищать рынок сбыта для своих коммерческих СПГ-проектов: вводят санкции против компаний ОАЭ, Ю. Кореи, Японии и КНР, сотрудничающих с РФ в проектах, связанных с производством, либо транспортировкой СПГ.

Ключевые слова: газовый сектор экономики; сжиженный природный газ; СПГ-проекты; СПГ-танкеры; санкции; безопасность.

L.V. Kanitskaya

NEW SECURITY THREATS TO THE GAS SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY

The article states that the sanctions pressure on the oil and gas sector of the economy, which began in 2014 and has not stopped until now, led to the realization of the need to diversify the directions and methods of hydrocarbon delivery to importing countries, which was done after 2014. The ESPO oil pipeline, the Power of Siberia gas pipeline, natural gas liquefaction plants, and the construction of ice-class LNG tankers were put into operation. It is shown that starting from 2023, the U.S., using political tools, began to clear the market for its commercial LNG projects: it imposes sanctions against the companies of the UAE, South Korea, Japan and China that cooperate with Russia in projects related to the production or transportation of LNG.

Keywords: gas sector of the economy; liquefied natural gas; LNG projects; LNG tankers; sanctions; security.

Переход РФ на рельсы рыночной экономики сопровождался серьезными структурными изменениями в хозяйстве страны. Все институты страны, которые были сформированы за 75 лет существования СССР под плановое народное хозяйство, подвергли полной деструкции, а новых институтов и быть не могло, поскольку они складываются исторически. И, как было показано в статье [3], новому руководству страны, были предоставлены некоторые возможности уже

имеющихся международных институтов производства, институтов распределения и институтов обмена, причем в Конституции РФ был зафиксирован приоритет международного права.

Присоединение к «Вашингтонскому консенсусу» (1992 г.) [2], в МВФ (1992 г.) привело к тому, что уже к 1997 г. все наукоемкие производства: машиностроение, приборостроение, авиастроение, космическое строение, были разорены тем или иным способом, это коснулось и сельского хозяйства. При этом, никого в руководстве страной не смутило, что только добывающие сырье и экологически опасные производства (алюминиевые заводы, медно-никелевые комбинаты), а также энергетические компании не были ликвидированы. И не только не ликвидированы, но, напротив, в такие сектора, как нефтегазодобывающий, устремились крупные международные корпорации, началось сотрудничество с такими нефтегазовыми компаниями-гигантами, как Chevron, Shell, BP, Exxon, а также сервисными компаниями: Schlumberger, Halliburton и др. [12]. Зарубежные компании привнесли новейшие технологии (правда, без права передачи, или выкупа), инвестиции, новые методы менеджмента, а также возможность выхода на зарубежные рынки. Однако они, как пишет сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН [12]: «...не упустили возможности воспользоваться бедственным положением отрасли и неискушенностью российских партнеров в международных делах. Они зачастую неоправданно затягивали реализацию проектов, жалуясь на тяжелые условия работы в России». Одним из способов использовать неискушенность российского Правительства и нефтегазового бизнеса стала новая технология в экономике — так называемое «Соглашение о разделе продукции» (СРП), заключающееся в том, что исключительное право на разработку месторождения получали зарубежные компании, фактически вся прибыль также уходила зарубежным инвесторам, а компаниям РФ оставалось только 10 % от выручки и то только после того как «партнеры» окупят свои инвестиции [6]. Эту «технология» изъятия зарубежными нефтегазовыми компаниями доходов из государственных недр Правительство России начало прекращать только спустя более чем через 10 лет подобной практики — в 2006 г.

Таким образом, по историческим меркам почти мгновенно РФ стала колониальным сырьевым придатком экономики Западных стран. Но, начиная с 2014 г., когда руководством страны были сделаны первые шаги, указывающие на то, что РФ не согласна выполнять и далее эту функцию, на нее обрушились санкции, которые коснулись, в первую очередь, нефтегазового комплекса. В статье [4] приведен длинный перечень ограничений: «ЕС и США ввели запрет на поставку оборудования и технологий, необходимых для добычи Арктической нефти, сланцевой нефти и газа, шельфовой нефти, трудноизвлекаемых запасов нефти, введен запрет на долгосрочное долговое финансирование компаний нефтегазового сектора. Под санкции попали отдельные нефтегазовые компании и руководители некоторых компаний нефтегазового сектора... В 2017 г. президентом США

Д. Трампом был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», ужесточивший санкции в отношении России и расширивший ограничения в том числе и против российских топливно-энергетических компаний. Произошло снижение максимального срока предоставления заемного финансирования с 90 дней до 60 дней для таких компаний как «Роснефть», «НОВАТЭК», «Транснефть»».

Начиная с 2022 г. и по 2024 г. Россия столкнулась с действием уже более чем 17 000 незаконных санкций, включающих практически все сферы деятельности, кроме атомной промышленности. Большая часть из них приходится на блокирование деятельности нефтегазового сектора экономики. Начало было положено отказом в пользовании платежной системой СВИФТ, отказом в страховых услугах, и взрывом газопроводов «Северный поток-2». При этом, на сайте Международного энергетического агентства (МЭА) [16] в 2022 г. был размещен пресс-релиз со следующим содержанием победителей: «Россия на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером ископаемого топлива, но ее вторжение в Украину вызывает массовую переориентацию мировой торговли энергоносителями, в результате чего ее позиции значительно ухудшились. Все торговые связи России с Европой, основанные на ископаемом топливе, в конечном итоге были подорваны в предыдущих сценариях из-за стремления Европы к нулевому уровню (эmissions CO₂ — прим. автора), но способность России обеспечивать поставки при относительно низких затратах означала, что она лишь постепенно теряла позиции. Теперь (после введения санкций — прим. автора) разрыв произошел со скоростью, которую мало кто мог себе представить. Российский экспорт ископаемого топлива никогда не вернется в 2022 г. ни в одном из сценариев *World Energy Outlook* до уровней, наблюдаемых в 2021 г., при этом переориентация России на азиатские рынки особенно сложна в случае с природным газом. Доля России в международной торговле энергоносителями, которая в 2021 году составляла около 20 %, упадет до 13 % в 2030 году по заявленному сценарию политики, в то время доли как Соединенных Штатов, так и Ближнего Востока вырастут».

СРП также проявило свое негативное влияние на нефтегазовые проекты [13]: в мае 2022 г. компания-участник добычи на «Сахалин-1»: ExxonMobil блокировала работу, сократив добычу нефти с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. Возобновили добычу нефти марки Sokol только через 9 месяцев — в феврале 2023 г. после того, как российская компания «Сахалинморнефтегаз — Шельф» (дочка ПАО «НК» Роснефть») получила 11,5 % в уставном капитале, принадлежавшей ранее ExxonMobil. Совокупные потери от таких действий руководства компании ExxonMobil составили не менее 20 млрд р.

Сейчас санкции ЕС против нефтегазовых компаний России включают введение потолка цен на нефть и нефтепродукты, отказ от покупки трубопроводной нефти, запрет на страховые услуги компаниям, транспортирующим нефть нефтеналивными судами, отказ от трубопроводного газа. Пока разрешено приобретение сжиженного природного газа (СПГ).

Ущерб российским нефтегазодобывающим компаниям, и как следствие, Федеральному бюджету нанесен колоссальный. Стало понятно, что необходимо было

вовремя диверсифицировать направления поставок нефти и газа, а также и способы их доставки, чтобы в случае форс-мажора не наступали столь тяжелые последствия.

Первыми шагами диверсификации направления экспортных поставок нефти и газа стало строительство нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» мощностью в 80 млн т и магистрального газопровода «Сила Сибири», который постепенно выходит на свою мощность в 38 млрд м³, и, связанный с этим газопроводом Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), на котором в декабре 2023 г. запущено три технологические линии их шести [7].

Другим способом диверсификации стало инвестирование в проекты производства СПГ. Первые поставки СПГ Россия осуществила лишь 29 марта 2009 г. (в Японию с проекта «Сахалин-2»), тогда как большие объемы поставок СПГ Катар, Нигерия, Австралия начали осуществлять еще в конце 1990-х гг. [15].

Торговля СПГ продолжает расти из года в год. Ключевой фактор — рост спроса на СПГ на фоне разрушения поставок российского трубопроводного газа в Европу в 3 квартале 2022 г. Страны-лидеры по экспорту СПГ — это США, Катар, Австралия, и с большим отставанием на четвертом месте — РФ.

В настоящее время в РФ построено пять СПГ-заводов и достраивается два и начинают строительство третьего завода (см. табл.). Как отмечал еще в 2021 г. заместитель генерального директора Института развития национальной энергетики А. Фролов [9], участие в СПГ-проектах позволит России сохранять позиции на газовом рынке Европы и противодействовать геополитическому давлению США и других игроков.

И действительно, вплоть до мая 2024 г. компании, которые представлены в таблице не снижают объемы поставок СПГ на рынки Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на санкции и удерживают их на уровне предыдущих 1 и 2 кварталов [10]. Российские СПГ-заводы в 2023 г. произвели 32,33 млн т СПГ, это всего на 2 % ниже, чем в 2022 г.

Всего в мире на начало 2024 г. действует 47 СПГ-заводов. Из них 2 СПГ-завода (Ливия и Йемен) пока простаивают, Арктик СПГ-2 сразу после официального технического запуска был остановлен из-за отсутствия СПГ-танкеров [10]. Это основная проблема «Арктик СПГ-2» — им не на чем вывозить уже производимую там продукцию. Из 15 танкеров, заказанных на дальневосточном судостроительном заводе «Звезда», не готов ни один, так как они строились в сотрудничестве с Южной Кореей, а, если точнее — как конструктор собирались из доставленных оттуда узлов, а после 2022 г. все корейские компании из проекта вышли.

Поскольку в «Новатэке» видели риски, то подстраховались и заказали шесть судов в Южной Корее. Но теперь и судостроительная компания Hanwha Ocean Ю. Кореи не может передать шесть заказанных компанией «Новатэк» танкеров-газовозов ледового класса, построенных специально для проекта «Арктик СПГ-2», поскольку США ввели в конце 2023 г. санкции против этого проекта [11]. Корейская компания не может найти для танкеров альтернативных покупателей, поскольку танкеры такого класса кроме как России никому не нужны, тем более, что они в 2 раза дороже обычных танкеров.

Характеристика российских СПГ-проектов*

Наименование СПГ-завода	Месторождения, расположение	Мощность, млн т / проц. от мирового производства	Год ввода в эксплуатацию	Акционеры (доля владения)
Ямал СПГ	Южно-Тамбейского месторождения (северо-восток полуострова Ямал)	6,4 / 5	2017–2021	НОВАТЭК TOTAL Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация
Сахалин-2	Месторождение Пильтун-Астохское и Лунское, на шельф острова Сахалин в Охотском море	11,5 / 10	2009	«Газпром» НОВАТЭК Mitsui Mitsubishi
КСПГ «Портовая»	Выборгский район, Ленинградская область	1,5 / 1,2	2023	«Газпром СПГ Портовая»
Криогаз-Высоцк	(трубопроводный газ) г. Высоцк, Ленинградская область	0,66 / 0,52	2019	НОВАТЭК (51 %) «Газпромбанк» (41,5 %) ООО «Статус» (7,5 %).
Балтийский СПГ	порт Усть-Луга Ленинградская область	10 / 7,8	2026	ПАО «Газпром» Русгаздобыча Русхимальянс
Арктик СПГ-2	Месторождение «Утреннее», полуостров Гыдан в ЯНАО	19,8 / 16,5	2023–2027	НОВАТЭК (60%) TOTALEnergies JAPAN ARCTIC LNG CNPC CNOOC
Мурманск-СПГ	Мурманская область	6,8 / 5,3	2024-2029	НОВАТЭК

* Составлена по: [14].

От такой же ситуации пострадали еще одни союзники США — японская компания Mitsui OSK Lines Ltd. Дело в том, что три СПГ-танкера были заказаны в Японии, которая также участвовала в проекте «Арктик СПГ-2». Но те же самые санкции США полностью запретили любое сотрудничество с российской компанией [11]. Японцы также оказались в патовой ситуации — если они возьмут газозовозы на баланс, непонятно, куда их пристраивать. Поэтому пока они не спешат это делать в надежде, что удастся переуступить их какой-то компании.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности И. Юшков отметил [11], что попытки переоформить танкеры через Арабские Эмираты, также наталкиваются на противодействие США.

Таким образом, санкционное давление США продолжает нарастать: в новом перечне от 2 ноября 2023 г. отметились резиденты ОАЭ, Турции, Кипра, Швеции, Латвии, Ирландии. Новые санкции, продолжают ранее избранный трек

в виде сужения доступа к долларовой финансовой системе, ограничения поставок запрещенных товаров, удара по технологическому и производственному секторам РФ. Все операции с «Арктик СПГ-2» запрещены, но специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 г. разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению, или передаче долга или активов» компании. Как пишут в статье [5]: «...иностранцы, прежде всего TotalEnergies и японские компании, могут попробовать выйти из капитала «Арктик СПГ-2». Однако... весьма вероятно, что компании из недружественных стран будут поставлены перед выбором — либо соблюдать заключенные контракты, либо санкции США, а в последнем случае фактически потерять свои доли в проекте, как это произошло с долей Shell в «Сахалине-2».

ЕС также готовит в 14 пакете пункт с санкциями против российского СПГ, хотя по итогам 2023 г. российские компании экспортировали более 15,6 млн т СПГ в страны ЕС. Это на 37,7 % больше, чем в 2021 г. Одна пятая закупок СПГ в ЕС — это газ из России. РФ сейчас по объемам поставок в Европу занимает 2-е место после США [8].

Таким образом, потеря европейского рынка для российских СПГ-проектов представляется весьма серьезным экономическим ударом. Российские компании понесут дополнительные издержки, поскольку им придется перестраивать маршруты в пользу более длинного логистического плеча, а также предоставлять значительные дисконты, чтобы пробиться на рынки Индии, КНР и других стран Юго-Восточной Азии, кроме того, необходимо за полтора года решить все организационные вопросы с СПГ-флотом.

Список использованной литературы

1. Андропова И.В. Международный валютный фонд: вчера, сегодня, завтра / И.В. Андропова // Вестник международных организаций. — 2007. — № 6 (14). — С. 34–53
2. Бабурина О.Н. Санкции и внешнеэкономическая стратегия России сквозь призму Вашингтонского и Пекинского консенсуса / О.Н. Бабурина // Угрозы и безопасность. — 2015. — № 23 (308). — С. 48–58
3. Березкин Ю.М. ФинТех как средство преодоления санкционного ущерба российским институтам рынка / Ю.М. Березкин, Л.В. Каницкая, Т.В. Файберг, И.Н. Щербакова. — DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(3).4. — EDN DICEGS // Baikal Research Journal. — 2022. — Т. 13, № 3.
4. Горбунова О.А. Воздействие санкций на функционирование российских компаний нефтегазового сектора на мировом рынке нефти и газа / О.А. Горбунова // Вестник Евразийской науки. — 2018. — № 2. — URL: <https://esj.today/PDF/07ECVN218.pdf> (дата обращения: 05.05.2024).
5. Дятел Т. Шире вдруг. Под антироссийские санкции США попали частные банки, «Арктик СПГ-2» и компании из ОАЭ / Т. Дятел, А. Занина, К. Дементьева и др. // Коммерсант. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6319909> (дата обращения: 05.05.2024).

6. Завершилась история с крупнейшим в стране нефтегазовым месторождением Сахалин-2. — URL: https://www.1tv.ru/news/2006-12-24/215905-zavershilas_istoriya_s_krupneyshim_v_strane_neftegazovym_mestorozhdeniem_sahalin_2 (дата обращения: 05.05.2024).

7. Запущена в работу уже третья линия Амурского ГПЗ — половина мощностей завода // Interfax. — URL: <https://www.interfax.ru/business/935258> (дата обращения: 05.05.2024).

8. Круглей И. ЕС готовит санкции против российского СПГ: в чем опасность? / И. Круглей // Нефть и капитал. — URL: <https://oilcapital.ru/news/2024-04-23/es-gotovit-sanktsii-protiv-rossiyskogo-spg-v-chem-opasnost-5064039> (дата обращения: 05.05.2024).

9. Мельник А. Российские СПГ-проекты покоряют мир: история развития отрасли / А. Мельник // Информационное агентство News-front. — URL: <https://news-front.su/2021/04/01/rossijskie-spg-proekty-pokoryayut-mir-istoriya-razvitiya-otrasli> (дата обращения: 07.05.2024).

10. Мировой рынок СПГ в 1 квартале 2024 года // Сиала. — URL: <https://seala.ru/analyticslng/1k2024spgotchet> (дата обращения: 07.05.2024).

11. Ничего личного: США топят СПГ-танкеры Южной Кореи, успокаивая Сеул, что русским еще хуже будет // Рамблер. — 31.03.2024. — URL: <https://finance.rambler.ru/economics/52524281-nichego-lichnogo-ssha-topyat-spg-tankery-yuzhnoy-korei-uspokaivaya-seul-chto-russkim-esche-huzhe-budet> (дата обращения: 07.05.2024).

12. Пусенкова Н.Н. Российская нефтяная промышленность: двадцать лет, которые потрясли мир / Н.Н. Пусенкова // История новой России : сайт. — URL: <http://ru-90.ru/node/1319> (дата обращения: 05.05.2024).

13. Путин отстранил «дочку» ExxonMobil от проекта «Сахалин-1» // РБК. — URL: <https://www.rbc.ru/business/18/10/2022/634dcc4a9a7947e700042f6c> (дата обращения: 07.05.2024).

14. СПГ в России: крупнейшие проекты российских компаний / Нефть и капитал. — URL: <https://oilcapital.ru/news/2023-10-11/spg-v-rossii-krupneyshie-proekty-rossiyskih-kompaniy-3062036> (дата обращения: 07.05.2024).

15. Татаренко В. И. Российские СПГ-проекты: история, современность, перспективы / В. И. Татаренко, Б. В. Робинсон, О. П. Ляпина, О. В. Усикова / Интерэкспо Гео-Сибирь : сб. ст. по материалам Междунар. науч. конгр. — 2018. — С. 61–74. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-spg-proekty-istoriya-sovremennost-perspektivy> (дата обращения: 07.05.2024).

16. World Energy Outlook 2022 shows the global energy crisis can be a historic turning point towards a cleaner and more secure future. — URL: <https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2022-shows-the-global-energy-crisis-can-be-a-historic-turning-point-towards-a-cleaner-and-more-secure-future> (дата обращения: 07.05.2024).

Информация об авторе

Каницкая Людмила Васильевна — доктор химических наук, профессор кафедры отраслевой экономики и управления природными ресурсами, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, e-mail: kanlv@mail.ru.

The Author

Kanitskaya Lyudmila Vasilievna — Doctor of Chemical Sciences, Professor, Department of Industrial Economics and Natural Resources Management, Baikal State University, Irkutsk, e-mail: kanlv@mail.ru.