

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ

Т.П. Тельнова

Башкирский государственный университет, Россия

Поступила в редакцию 22 апреля 2010 г.

Аннотация: Рассматриваются основные тенденции газоснабжения стран Европы. В связи со снижением самообеспеченности газовыми запасами региона, возрастает роль внешних источников. Особо значима в этом процессе роль России. Представлен анализ географической структуры газоснабжения европейских стран.

Ключевые слова: природный газ, европейский регион, газопотребление.

Abstract: The main trends in gas supply in Europe are considered. Because of the reduction of self-sufficiency of gas reserves in the region, the role of external sources is increasing. The role of Russia in this process is particularly significant. The geographical pattern of gas supply for European countries has been analyzed.

Key words: natural gas, Europe, gas consumption.

Проблемы поиска источников газоснабжения странами Европы следует признать весьма актуальными, поскольку данный регион, за небольшим исключением, не располагает достаточной собственной топливно-энергетической базой. Первичные энергоресурсы представлены здесь преимущественно твердым топливом (каменный и бурый уголь, лигниты). Самообеспеченность ресурсами газа невелика. В настоящий период времени европейские страны, как правило, вынуждены обращаться к услугам внешних источников газоснабжения, меняя географию газообеспечения региона. Возможность выбора иных поставщиков газа, за исключением традиционных, нередко зависит от таких критериев, как: сооружение дополнительных газопроводов, изменение их географии; рост расходов на транспортировку и техническое обслуживание; условия ценовой политики газовых поставок; качественные параметры природного газа (теплота сгорания, способность к сжатию, сжижению, наличие примесей и пр.)

По направлениям поставок в последней четверти XX в. сформировались определенные приоритеты. Например, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия тяготеют к российской системе газораспределения; для Италии, Испании, Португалии предпочтительна поставка газа из Алжира. Страны Центральной Европы, занимая проме-

жуточное положение, используют в основном российский, норвежский газ и частично сжиженный природный газ (СПГ) из других стран.

В соответствии с анализом состояния газовой промышленности Европы и перспектив ее развития, подготовленным Женевским отделом Совета по энергетике еще в период противостояния двух систем, Европе был рекомендован принципиально иной сценарий использования природного газа. Практически все страны региона должны были «оценить преимущества» европейского варианта самообеспечения газом по сравнению с поставками газа из СССР. В этой связи центральное место отводилось норвежскому месторождению Тролл, которое должно было быть подключено к единой европейской газотранспортной системе. Норвегии и Великобритании предписывалось совместными усилиями приступить к эксплуатации месторождения Слейтер, Нидерландам – обеспечить максимум добычи на Гронингене, Дании – создать систему газопроводов по направлению к Германии и Швеции, Великобритании – увеличить поставки газа на европейский рынок и т.д.

Реальные события двух последних десятилетий подтвердили некоторое снижение самообеспеченности газовыми запасами большинства стран Европы в противовес указанному стратегическому курсу (таблица 1).

Таблица 1

Доказанные запасы природного газа в странах Европы (млрд. м³), 1983-2007 гг.*

Страна	Оценка запасов, на конец года			Доля в общемировых запасах, 2007 г. %
	1983 г.	1997 г.	2007 г.	
Дания	100	110	120	0,1
Германия	320	260	140	0,1
Италия	250	270	90	0,1
Нидерланды	1940	1790	1250	0,7
Норвегия	470	3650	2960	1,7
Польша	90	160	110	0,1
Румыния	230	370	630	0,4
Великобритания	710	770	410	0,2
Итого	4110	7580	5941	3,4

*British Petroleum Statistical Review of World Energy, London: BP AMOCO Co, 2008.

Таблица 2

Производство (добыча) природного газа в странах Европы (млрд. м³), 1986-2007 гг.*

Страна	1986 г.	1997 г.	2007 г.	Изменение 2007 г. к 2006 г., %	Доля в общемировом производстве 2007 г., %
Дания	1,9	7,9	9,2	-11,4	0,3
Германия	16,7	17,1	14,3	-8,4	0,5
Италия	16,0	17,7	8,9	-11,5	0,3
Нидерланды	62,5	67,1	64,5	-1,2	2,2
Норвегия	26,1	43,0	89,7	2,4	3,0
Польша	4,2	3,6	4,3	-0,8	0,1
Румыния	35,2	15,0	11,6	-3,1	0,4
Великобритания	41,7	85,9	72,4	-9,5	2,5
Итого	204,3	257,3	274,9	-2,8	9,3
Россия	469,2	532,6	607,4	-0,8	20,6

*British Petroleum Statistical Review of Energy. London: BP AMOCO Co, 2008.

Из европейских стран, располагающих собственными ресурсами природного газа, известный вклад в обеспечение своего региона могут внести Норвегия, Нидерланды и отчасти Великобритания (таблица 2).

Тем не менее, Норвегия уже близка к максимуму своей экспортной квоты и серьезно корректировать ее в дальнейшем не собирается. Нидерланды проводят весьма сдержанную экспортную политику, экспортируя менее половины добываемого газа в силу увеличения объемов его внутреннего потребления. Великобритания, вероятно, в будущем перейдет в категорию стран-импортеров, если соотнести ее достоверные запасы и растущий спрос. В результате доля указанных стран в покрытии газодефицита региона не превышает 40% и в

перспективе будет снижаться на фоне увеличения роли внешних источников газоснабжения.

Анализ динамики показателей последних десятилетий демонстрируют существенный рост масштабов потребления газа в большинстве европейских стран (таблица 3).

Особо следует выделить более низкую самообеспеченность стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), на долю которых приходится около 0,5% мировых разведанных запасов газа по сравнению с 3% долей стран Западной Европы. Причем сосредоточены они в основном в Румынии, Польше и Венгрии.

В 90-х гг. XX в. страны ЦВЕ демонстрировали сокращение производства энергоресурсов на фоне уменьшения объема их потребления, что было

Динамика потребления природного газа в странах Европы (млрд. м³), 1986-2007 гг.*

Страна	1986 г.	1997 г.	2007 г.	Изменение 2007 г. к 2006 г., %	Доля в мировом потреблении 2007 г., %
Австрия	5,4	8,1	8,9	-5,3	0,3
Бельгия и Люксембург	8,4	12,5	16,9	-0,6	0,6
Болгария	5,1	4,1	3,1	2,0	0,1
Чехия	4,5	8,5	8,9	-9,7	0,3
Дания	1,1	4,4	4,6	-10,5	0,2
Финляндия	1,1	3,2	4,1	-4,0	0,1
Франция	26,9	34,6	41,9	-5,0	1,4
Германия	54,5	79,2	82,7	-5,1	2,8
Венгрия	10,1	10,8	11,8	-5,8	0,4
Ирландия	1,5	3,1	4,8	6,8	0,2
Италия	32,1	53,1	77,8	0,5	2,7
Нидерланды	36,3	39,1	37,2	-2,9	1,3
Норвегия	1,3	3,7	4,3	-2,9	0,1
Польша	10,5	10,5	13,7	-0,1	0,5
Румыния	36,1	20,0	16,4	-9,9	0,6
Словакия	4,7	6,3	5,9	-7,8	0,2
Испания	2,8	12,3	35,1	4,3	1,2
Швейцария	1,4	2,5	2,9	-2,4	0,1
Великобритания	52,7	84,5	91,4	1,5	3,1
Итого	296,5	400,5	472,4	-2,0	16,2
Россия	365,4	350,4	438,8	1,6	15,0

*British Petroleum Statistical Review of World Energy. London: BP AMOCO Co, 2008.

обусловлено кризисным состоянием национальных экономик, спадом промышленного и сельскохозяйственного производства, низким уровнем платежеспособности потребителей. К концу периода в результате некоторого оживления хозяйства в большинстве стран возобновился медленный рост потребления энергоресурсов. Причем структурная перестройка их экономики, стремление к западным стандартам, внимание к экологическим проблемам и качеству жизни населения привели к увеличению спроса на более экологичный вид топлива – природный газ.

Практически все страны ЦВЕ сохраняют существенную зависимость от импорта природного газа. В настоящий период времени Россия является монополистом по поставкам газа в данный субрегион, хотя по сравнению с СССР ее доля в удовлетворении потребностей этих стран несколько понизилась после предпринятых ими действий по укреплению своей энергетической безопасности. В итоге доля российского газа по центрально-европейскому сегменту газового рынка превышает

75%, достигая максимума по отдельным странам (Словакия и Болгария – более 99%).

Значимость России в области торговли природным газом в странах ЦВЕ объясняется богатым опытом совместного сотрудничества на протяжении свыше трех десятилетий. Известное влияние оказывает и исторически сложившаяся мощная газотранспортная инфраструктура. Сегодня ведущими покупателями российского природного газа в субрегионе остаются Венгрия (7,85 млрд. м³), Чехия (6,43 млрд. м³), Польша (6,2 млрд. м³) и Словакия (5,8 млрд. м³). Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2010 г.

Весьма информативной представляется географическая структура газобеспечения европейских стран по трубопроводам по состоянию на конец 2007 г. (таблица 4), позволяющая выделить основные приоритеты поставок по отдельным направлениям. Надо иметь в виду, что таблица 4 включает сведения по реэкспорту газа Германией, Францией и Великобританией через национальные газотранспортные системы из-за частичного транзи-

Географическая структура газобеспечения европейских стран по трубопроводам (млрд. м³), 2007 г.*

Импортеры	Экспортеры по трубопроводам									Итого (импорт)
	Бельгия	Германия	Нидерланды	Норвегия	Великобритания	Россия	Алжир	Ливия	Другие	
Австрия		1,1		0,78		5,60				7,48
Бельгия		1,6	7,1	9,5	0,64	0,50				19,34
Болгария						3,10				3,10
Чехия				2,20		6,43				8,63
Финляндия						4,30				4,30
Франция	1,9	0,1	8,92	15,11	0,1	7,63				33,76
Германия			19,13	23,74	2,9	35,55			2,4	83,72
Греция						2,89				2,89
Венгрия		0,83				7,85			1,8	10,48
Ирландия					4,15					4,15
Италия		1,5	6,11	8,99	0,75	23,8	22,1	9,2		72,45
Люксембург	0,8	0,7								1,5
Нидерланды		5,5		7,0	1,82	2,3			2,24	18,86
Польша		0,8				6,2			2,3	9,3
Румыния		1,3				2,5			1,0	4,8
Словакия						5,8				5,8
Испания				2,15			8,8			10,95
Швейцария		1,2	0,6	0,18		0,35			0,65	2,98
Турция						23,15			7,36	30,51
Великобритания	1,8	1,6	8,2	16,4						28,0
Другие						1,42				1,42
Итого (экспорт)	4,5	16,23	50,06	86,05	10,36	139,37	30,9	9,2	17,75	364,42

*British Petroleum Statistical Review of World Energy. London: BP AMOCO Co, 2008.

та природного газа. Вместе с тем, в базовом для таблицы источнике не нашли отражения данные по государствам бывшего постсоветского пространства. Поэтому для большей объективности целесообразно привлечение дополнительной информации.

Из всех стран, решающих проблемы покрытия своего газодефицита за счет импортных поставок, только Испания сделала ставку на использование СПГ – около 70%. По всей вероятности, это объясняется удаленностью от основной трансевропейской газораспределительной системы. Остальные страны традиционно импортируют газ, используя систему трубопроводов.

Стоит отметить, что среди экспортеров европейского газового рынка, безусловно, доминирует Россия (более 38%), имеющая значительно больший удельный вес, чем вторая по значимости стра-

на-экспортер – Норвегия, обеспечивающая более 23% поставок. Остальные страны явно уступают двум лидерам, покрывая в совокупности менее 40% европейского газового дефицита. Среди стран-импортеров наиболее значимы позиции Германии (23%), Италии (около 20%) и Франции (более 9%); доли остальных стран составляют 5% и менее.

На перспективу, в соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), предполагается дальнейший рост потребления природного газа, вплоть до 2020 г. (ежегодно примерно на 2,7%). В итоге ожидается увеличение доли газа в мировом энергопотреблении до 26%. Система газопроводов, вероятно и в будущем, останется самым надежным способом транспортировки газа из России, стран Северной Африки и шельфовой зоны северных морей, что может быть

дополнено использованием специальных судов для перевозки СПГ. Именно европейские страны в текущем десятилетии будут обеспечивать пятую часть общемирового спроса на рынке газа, при-

чем все рельефнее проступает тенденция усиления зависимости европейских стран от импорта ввиду отставания внутрирегиональной газодобычи от масштабов спроса.

Тельнова Татьяна Павловна
кандидат географических наук, доцент кафедры экономической географии, зам. декана по научной работе Башкирского государственного университета, г. Уфа, т. (347) 229-96-02, E-mail: telnova-tp&yandex.ru

Tel'nova Tat'yana Pavlovna
Candidate of Geography, Assistant Professor of the chair of economic geography, Deputy Dean for Research of the Bashkir State University, Ufa, tel. (347) 229-96-02, E-mail: telnova-tp&yandex.ru