

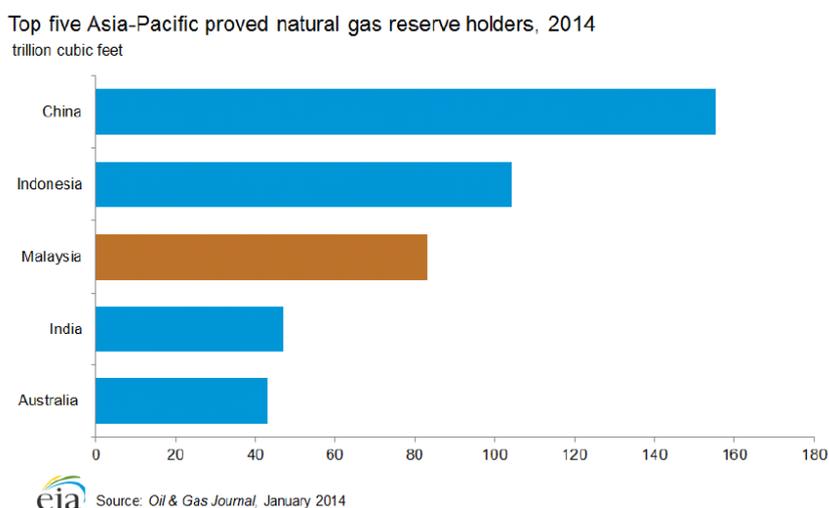
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАЛАЙЗИИ

ПОРТАЛ РОССИЯ - АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Запасы газа

Малайзия имеет богатые ресурсы углеводородного сырья. По запасам природного газа страна занимает пятнадцатое место в мире. По данным British Petroleum на конец 2014 года, доказанные запасы природного газа в Малайзии составляли 2,34 трлн. кубометров. По этому показателю в регионе Малайзию опережают только Китай и Индонезия, чьи запасы составляют 3,9 трлн. м³ и 3,1 трлн. м³ соответственно. Запасы природного газа сосредоточены, главным образом, в бассейнах штатов Саравак и Сабах, а также на полуострове в Малайском (Malay) и Пеннинском (Penyu) бассейнах.



В феврале 2012 года Petronas открыла на шельфе штата Саравак два новых газовых месторождения - Kasawari (геологические запасы оцениваются в 140 млрд. куб. м газа) и NC8SW-1 (13 млрд. куб. м).

Крупные запасы газа расположены в совместной малазийско-брунейской зоне. В 2003 году лицензию на геологоразведочные работы на перспективных участках шельфа J и K получили два международных консорциума: на блок J - Total, BHP Billiton и Hess; на блок K - Shell Deepwater Borneo, Mitsubishi и ConocoPhillips. Однако до 2010 года геологоразведочные работы не проводились в связи с неопределенностью правового статуса лицензионных участков. В декабре 2010 года власти Малайзии и Брунея договорились об освоении блоков CA1 и CA2 (бывшие J и K) на условиях Соглашения о

разделе продукции (СРП). В консорциум по разработке блока CA1 были включены компании Petronas Carigali Overseas (5%) и Murphy Oil (5%); в блоке CA2 Murphy Oil получила 30%.

В шельфовой зоне между Малайзией и Таиландом площадью 7,25 тыс. кв. км двумя странами для управления нефтегазовыми активами была создана совместная компания Malaysia - Thailand Joint Authority, наделенная полномочиями заключения СРП с третьими сторонами. Совместная компания управляет следующими активами:

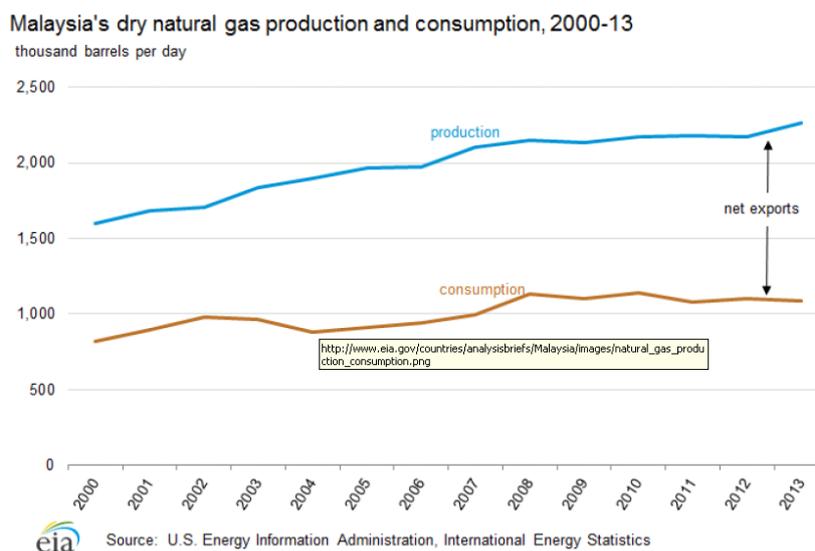
- блок А-18 (соглашение о разделе продукции с СП Carigali Hess Operating Company, созданным на паритетных началах Hess Oil Company of Thailand и PCJDA), крупнейшие месторождения - Cakerawala, Bumi, Bulan;
- блоки В-17 и В-17-01 (соглашение о разделе продукции с СП Carigali PTTEPI Operating Company, созданным на паритетных началах PTTEP International и PCJDA).

Добыча газа

Ежегодные объемы добычи нефти и газа в соответствии с национальной политикой об истощении природных ресурсов Малайзии, утвержденной в 1980 году, ограничены на уровне 3% от объема доказанных запасов.

Справочно. Помимо вышеупомянутого документа деятельность в нефтегазовой отрасли регулируется Законом о развитии нефтяной промышленности 1974 г., Законом о поставке газа 1993 г. (Gas Supply Act 1993), Законом о подоходном налоге в нефтяной промышленности 1967 г. (Petroleum (Income Tax) Act 1967), Правилами в области нефтяной промышленности 1974 г. с внесенными в них изменениями от 14 января 1991 г. (Petroleum Regulations 1974) и Правилами в области поставки газа 1997 г. (Gas Supply Regulations 1997). Закон о поставке газа 1993 г., в частности, призван защищать интересы потребителей газа. Правилами в области поставки газа 1997 г. оговаривается порядок выдачи лицензий на поставку газа, строительства газопроводов, проведения инспекций, испытаний, технического обслуживания.

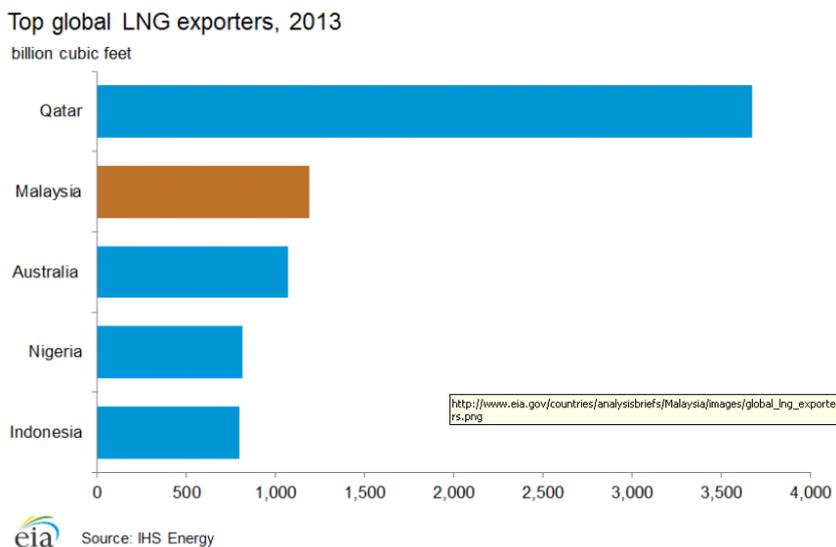
Добыча природного газа в стране в 2013 г. составила 61,5 млрд. м³ (12 место в мире), а потребление - 32,6 млрд. м³ (27 место в мире).



В июне 2012 года Petronas подписала соглашение о разделе продукции с Hess на трёх газовых месторождениях к востоку от п-ова Малакка. Всего в рамках проекта «Северный Малайский бассейн» планируется добывать газ на 9 месторождениях с суммарными запасами около 50 млрд. куб. м.

Экспорт и импорт газа

Малайзия является вторым в мире (после Катара) крупнейшим экспортером сжиженного природного газа и занимает второе место в Юго-Восточной Азии по его производству.



В 2014 году в Малайзии было произведено 28.01млн. т СПГ (2013 г. - 25,957 млн. т). Крупнейшими производителями природного газа выступают малазийская Petronas, а также Shell (оператор 18 газовых месторождений на шельфе шт. Саравак), ExxonMobil, Murphy Oil и Talisman Energy.

В 2014 году Малайзия экспортировала газа на сумму 17,86 млрд. долл. США (2013 - 16.5 млрд. долл. США), из которых более 90% пришлось на СПГ. Поставки СПГ в 2014 году производились в Индию (16.5% экспорта СПГ из Малайзии), Китай (16.4%), Нидерланды (9.3%).

Импорт газа Малайзией в 2011 году составил 2,0 млрд. кубометров. Весь газ был поставлен из Индонезии по газопроводу West Natuna - Duyong, введенному в эксплуатацию в 2002 году.

Производственные мощности

С 1978 года в г. Бинтулу (шт. Саравак) функционирует завод по производству СПГ. Мощность предприятия составляет 35,0 млрд. куб. м в год. Производственные линии завода контролируются следующими совместными предприятиями:

- MLNG Satu (Petronas - 90%, Правительство штата Саравак - 5%, Mitsubishi - 5%) - 3 производственные линии суммарной мощностью 11,4 млрд куб. м в год
- MLNG Dua (Petronas - 60%, Shell Gas - 15%, Mitsubishi - 15%, Правительство штата Саравак - 10%) - 3 линии суммарной мощностью 13,1 млрд куб. м в год
- MLNG Tiga (Petronas - 60%, Shell Gas - 15%, Правительство штата Саравак - 10%, JX Nippon - 10%, Diamond Gas - 5%) - 2 линии суммарной мощностью 10,5 млрд куб. м в год

Malaysia's existing and planned liquefaction terminals

Project name	Owners	Peak output (Bcf/y)	Target start year
Existing LNG terminals			
Petronas LNG (Satu)	Petronas	389; 3 trains ¹	Operational
Petronas LNG (Dua)	Petronas	432; 3 trains	Operational
Petronas LNG (Tiga)	Petronas	326; 3 trains	Operational
Projects under construction			
Petronas LNG Train 9	Petronas	173	Q4 2015
Petronas LNG Mini Expansion	Petronas	32	Q4 2014
Petronas Floating LNG ²	Petronas	58; 1 train	Q4 2015
Rotan LNG	Petronas 50%, MISC 25%, Murphy Oil 25%	72; 1 train	2018

¹A train is an independent unit for liquefaction and purification.

²A floating terminal is at the site of an offshore gas field that produces, liquefies, stores, and transfers natural gas.

К концу 2015 года Petronas планирует ввести в эксплуатацию плавучий завод по производству СПГ на шельфе штата Саравак (месторождение Kanowit). Мощность предприятия составит 1,6 млрд куб. м в год.

Кроме того, компанией Petronas ведется разработка двух проектов по строительству плавучих заводов по сжижению газа и расширение существующих производственных

мощностей в г.Бинтулу (шт. Саравак). Начало строительства первого плавучего завода, который будет расположен в море на расстоянии 180 км от г.Бинтулу, намечено на IV квартал 2015 года, а его мощность составит 1,2 млн. тонн в год. Второй такой завод (Rotan) мощностью 1,5 млн. тонн в год будет находиться недалеко от побережья шт. Сабах. В г. Бинтулу на заводе MLNG Petronas планирует осуществить запуск 9-й производственной линии мощностью 3.6 млн. тонн в год в конце 2015- начале 2016 г. В настоящее время завершены изыскательские работы (проводились компаниями JGC Corporation, Chiyoda. Corporation и Saipem). Реализация инвестиционного проекта ведется с первого квартала 2013 года. После того, как все три проекта будут реализованы, в 2018 году общие мощности Малайзии по поставкам СПГ достигнут 30 млн. тонн в год.

В Малайзии расположен один из пяти функционирующих в мире заводов по производству синтетического жидкого топлива (СЖТ) из природного газа мощностью 0,7 млн. т СЖТ в год, оператором которого является компания Shell (построен в 1993 году).

В 2013 году в г. Мелака компанией Petronas был введен в эксплуатацию первый в стране регазификационный СПГ-терминал Sungai Udang (поставка из шт. Саравак) мощностью 3,8 млн. тонн в год.

Malaysia's existing and planned regasification terminals

Project name	Owners	Peak output (Bcf/y)	Target start year
Existing LNG terminals			
Lekas LNG/Malacca	Petronas	184	2013
Planned projects			
Pengerang LNG	Petronas	184	2016
Pengerang LNG	Dialogue Group (Malaysia) 46%, Royal Vopak (Netherlands) 44%, Johor state government 10%	Not determined	2016
Lumut LNG	Petronas	Not determined	Not determined
Lahad Datu LNG	Petronas	39	Delayed from 2015
Pahang LNG	Performance Management & Delivery Unit of Malaysia	Not determined	Not determined

Планируется строительство еще двух регазификационных СПГ-терминалов: в г. Пенгеранг, шт. Джохор (5 млн тонн в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2016 год) и г. Лахад-Дату, шт. Сабах (1,2 млн. тонн в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год).

Petronas подписал еще ряд соглашений (в частности, с Qatargas, Gladstone LNG (Австралия) по поставкам газа на ближайшее десятилетие. Под эти поставки обсуждается строительство еще двух терминалов (Lumut и Pahang).

Потребление газа

На сегодняшний день природный газ является одним из основных источников энергии в энергобалансе Малайзии и составляет 37.0%, при этом нефть - 39.0%, уголь - 18.0%, биомасса и отходы - 4.0%, а гидроэнергия - 2.0%. Приоритетом правительственной программы экономических преобразований «Economic Transformation Program» является увеличение доли «зеленых» и возобновляемых источников энергии. Их долю в энергобалансе страны к 2020г. предполагается увеличить до 10-15%.

Потребление природного газа в Малайзии в 2013 году составило 30,8 млрд. куб. м, что составляет около 50% объема его производства. В структуре потребления на энергетический сектор приходится около 51%, а на отрасли промышленности более 33%.

Цены на природный газ для пользователей в Малайзии регулируются правительством, которое в течение последних лет сохраняло их на уровне примерно 50% от цены импортируемого СПГ. В целях сокращения размеров субсидий на газ, которые правительство выплачивает компании Petronas и другим производителям энергии, а также для создания дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в нефтегазодобывающий сектор, правительство страны в 2011 году инициировало реформу цен, которая позволяет раз в полгода корректировать (поднимать) внутреннюю цену на природный газ и, соответственно, увеличивать ее до международного уровня. Несмотря на то, что цены на газ после этого еще в течение двух лет сохранялись постоянными, тем не менее, в январе 2014 года правительство сократило объем выделяемых на газ субсидий и, соответственно, повысило на 11% цены на газ до уровня 17.1 цент/куб. м для энергетических компаний. В мае 2014 года были повышены цены на газ на 20% до уровня 27.1 цент/куб. м для крупных потребителей газа неэнергетических секторов экономики.

Транспортная инфраструктура

Малайзия обладает развитой транспортной газопроводной инфраструктурой, общая протяженность которой составляет более 2500 км. В частности, на п-ове Малакка функционирует газопроводная система PGU, суммарная протяженность которой составляет 1,7 тыс. км, пропускная способность - 20,4 млрд куб. м в год. Система состоит из нескольких основных линий (Kerteh - Segamat - Kapar, Segamat - Pasir Gudang - Singapore суммарной протяженностью 714 км, Port Klang - малазийско-тайская граница - 450 км) и двух отводов (Kerteh - Segamat - 265 км и Segamat - Meru - 227 км).

Крупнейшая шельфовая система газопроводов соединяет газовые месторождения бассейна Саравак с заводом по производству СПГ в г. Бинтулу. В 2013 года Petronas ввел в эксплуатацию газопровод Sabah - Sarawak протяженностью 520 км, по которому газ с месторождений штата Сабах будет поставляться на завод по производству СПГ.

В 2015 году должны быть построены газопроводы, соединяющие газовые месторождения на шельфе шт. Сабах с газовым терминалом о. Лабуан.

Компания Petronas

Доминирующее положение на малайзийском нефтегазовом рынке занимает национальная нефтегазовая компания «Петролеум Насиональ Бхд.» («Петронас»), которая в соответствии с Законом о развитии нефтяной промышленности 1974 г. (Petroleum Development Act 1974) обладает исключительными правами в области владения и разработки нефтяных и газовых месторождений в стране. Компания «Петронас» полностью принадлежит государству, контроль за ее деятельностью осуществляется администрацией премьер-министра Малайзии.

В настоящее время компания **Petronas** обсуждает возможность привлечения дополнительных средств за счет выпуска исламских облигаций (сукук), которые по оценке экспертов, могут достигнуть 5-7 млрд. долларов США. Несмотря на то, что у компании реальных потребностей в привлечении дополнительных средств нет, тем не менее, сейчас удобный момент для этого, так как компания не использовала этой возможности уже в течение длительного времени. В частности, эти средства могут потребоваться для реализации крупного инфраструктурного проекта по развитию нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий (проект RAPID). Ежегодные капитальные вложения компании оцениваются на уровне 50-60 млрд. мал. ринггит (14.3-17.2 млрд. долл. США). В случае падения цен на нефть ниже 55 долл./баррель, Petronas будет вынужден пересматривать свою политику капитальных вложений.

Справочно. Помимо компании «Петронас» поиском и добычей нефти и газа в Малайзии занимается ряд зарубежных компаний, в том числе «ЭксонМобил», «Шелл», «Мерфи Ойл», «Тоталь», «Даймонд Гэс» и др. Указанная деятельность зарубежных фирм в стране осуществляется на основании соглашений о разделе продукции, которые они заключают с «дочкой» «Петронаса» - компанией «Петронас Чаригали» (система заключения КРП в Малайзии в 1976 г. пришла на смену концессионным соглашениям). В настоящее время действует 52 КРП с 67 компаниями из 15 стран.