

©

Березинский С.В.
Федеральное агентство
по энергетике РФ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА БРУНЕЯ

Бруней Даруссалам относится к числу старейших в Юго-Восточной Азии и мире поставщиков нефти и газа. Роль Брунея в мировой энергетике традиционно связана с его выгодным географическом положении. В XIX веке британские колонизаторы использовали Бруней как узел пополнения углем запасов паровозов, следовавших из Европы и Индии в Китай и Японию. В конце XIX века начались первые работы по организации добычи нефти, а первая скважина была пробурена ещё накануне века XX — в 1899 году.

И в XX-XXI веках на положении Брунея на мировом рынке углеводородов благоприятно сказывалось не только наличие нефтегазовых месторождений, но и его расположенность вблизи важных международных маршрутов транспортировки нефти и газа, значение которых с течением времени не ослабевает. В 2007 г. Бруней занимал 4-ое место среди нефтедобывающих государств ЮВА (по предварительным оценкам, добыча нефти превысила 9,8 млн. т) и 9-ое место в группе стран-экспортёров сжиженного природного газа (7 млн. т)¹.

Промышленная нефтедобыча в Брунее скоро будет отмечать свой столетний юбилей. Газодобывающая отрасль получила интенсивное развитие в 1960-е и, особенно, в 1970-е годы XX-го века². При небольшой численности населения (381 тыс. чел. в 2006 г.) топливно-энергетическая индустрия в огромной степени определяет характер экономического развития и внешнеэкономических, обеспечивая 80-90% экспорта и около 75% бюджетных доходов³. Внутреннее потребление энергетических ресурсов незначительно, при этом 51% приходится на нефть, 49% — на природный газ. Основная часть добываемых энергетических ресурсов поставляется на экспорт. Нефть и газ приносят Брунею 90% всех доходов в валюте⁴.

Материальное благополучие жителей страны (включая отсутствие подоходного налога при фактически полной занятости), а также устойчивость социальных программ (бесплатное здравоохранение и образование), как и общая политическая стабильность султаната, всецело зависят от состояния нефтегазовой отрасли и конъюнктуры мирового рынка.

Общая характеристика нефтяной промышленности

Будучи британским протекторатом с 1888 г. Бруней закономерно оказался в зоне интересов британских предпринимательских структур. Ещё в мае 1906 г. было установлено присутствие коммерческих запасов нефти на месторождении Мири. В 1913-1914 гг. компания Shell инициировала первые буровые и разведочные операции, а в 1928 г. было открыто первое крупное месторождение Seria, промышленная разработка которого началась уже в 1932 г. Объем добываемой нефти к 1940 г. достиг 847 тыс. т, однако Вторая мировая война прервала добычу⁵.

В послевоенный период добыча нефти была не только восстановлена, но стала достаточно быстро нарастать за счет включения в промышленную эксплуатацию новых месторождений, среди которых самый заметный вклад в 1970-е годы вносило месторождение South-West Ampa (около 5 млн. т ежегодно)⁶. Развитие нефтегазового сектора происходило благодаря усилиям компании Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP), которая согласно соглашению от 1975 г. в равных долях принадлежит правительству Брунея и Royal Dutch Shell⁷.

Это позволило выйти к 1980 г. на уровень добычи в 11,5 млн. т. В дальнейшем, как показывают данные таблицы 1, добыча нефти в 1990-е годы стабилизировалась на уровне 9 млн. т в год. В 2000-е годы среднегодовая добыча нефти вновь увеличилась до 9,8 млн. т., из которых 600 тыс. т потребляется внутри страны, а 9,2 млн. т. – поступает на экспорт (см. таблицу)⁸.

Добыча нефти в Брунее (тыс. т)

Годы	Объём добычи	Годы	Объём добычи
1940	847	2000	8964
1956	5727	2001	9711
1960	4442	2002	10109
1970	7470	2003	10309
1975	9462	2004	10259
1980	11454	2005	10010
1985	8466	2006	10906
1990	7470	2007*	98106
1995	8964	2008	...

* оценка

Источник: А.А. Симония. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. – 1983. – С. 128; Horsnell, P. Oil in Asia. Markets, Trading, Refining and Deregulation. Oxford-New-York: Oxford University Press, 1998. P. 254; сайт Службы энергетической информации США. Brunei Country Analysis Brief. – <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei.8/5/2004>.

Крупным событием в развитии нефтяной промышленности стало начавшееся в январе 2006 г. освоение компанией BSP крупного прибрежного месторождения Champion West. Хотя само месторождение Champion эксплуатируется с 1972 г., район Champion West долгое время относился к малоперспективным, однако в нынешних условиях добыча с этого месторождения оказалась экономически обоснованной благодаря новым технологиям. Нефть с нового месторождения обеспечивает 20% всей нефтяной добычи BSP⁹.

Основными потребителями вывозимой из Брунея нефти являются Индонезия (33%), Австралия (17%), Республика Корея (17%), Япония (8%) и США (7%)¹⁰.

Мощности по нефтепереработке составляют 428 тыс. т в год, из которых 250-300 тыс. т потребляются внутри страны, остальное экспортируется.

Состояние газовой отрасли

Промышленные месторождения газа были обнаружены в Брунее в 1960-е годы. Тогда же в 1962 г. впервые в ЮВА нача-

лась добыча в газа с месторождения на шельфе. Доказанные запасы природного газа составляют 0,34 млрд. куб. м, что составляет 0,2% от совокупных мировых запасов¹¹. В 2003-2007 г. в Брунее ежегодно добывалось в среднем 12,3 млрд. куб. м газа, 85% добываемого объёма экспортировалось.¹²

При этом Бруней, добывая газ высокого качества, легко поддающийся переработке, был пионером в становлении мощностей по производству и экспорту сжиженного газа (СПГ) из стран ЮВА. Бруней является третьим по величине в ЮВА и четвертым в мире экспортером СПГ.

Связано это с деятельностью компании Brunei Shell, которая в 1972 г. организовала поставки СПГ в Японию. Однако крупных масштабов экспорт СПГ достиг после образования компании Brunei LNG Ltd., построившей один из крупнейших в мире заводов по производству СПГ, первоначально ориентированный исключительно на рынок Японии. В Brunei LNG Ltd. по 45% акций принадлежит BSP и Mitsubishi, еще 10% — правительству Брунея¹³.

В целом поставки СПГ из Брунея ориентированны на рынки, прежде всего, Японии (в соответствии с контрактом, подписанным в 1993 г. на 20 лет), на которую приходится 85% всего экспорта и Республики Корея (11% экспорта). Долгосрочные контракты на закупку СПГ в Брунее имеют японские энергетические компании Tokyo Electric, Tokyo Gas, Osaka Gas¹⁴, в Республике Корея – Kogas. Хотя в экспортных контрактах преобладают долгосрочные соглашения (на них приходится свыше 90% всего производимого газа), оставшаяся часть СПГ продается по спотовым сделкам, в большинстве случаев, США и европейским странам (например, Испании).

В Брунее существуют возможности для расширения экспорта СПГ. В 2002 г. компанией BSP была проведена модернизация газодобывающего оборудования, а также газотранспортной системы, обеспечивающей подачу газа под большим давлением по 67-км трубопроводу с месторождения к газохранилищу близ завода по сжижению газа. В свою очередь, после тридцати лет интенсивной эксплуатации (мощности завода использовались в 1990-годы на 140% от первоначальной мощности) в 2004 г. была проведена модернизация оборудования по

сжижению газа (стоимостью в 2.4 млрд. долл.), которая позволит предприятию поддерживать свою высокую эффективность в обозримой перспективе.

В стране обсуждается целесообразность освоение новых месторождения газа и продолжения наращивания экспорта СПГ. С одной стороны, появились новые ресурсные возможности — в 2007 г. в Брунее было открыто новое крупное газовое месторождение, которое в настоящее время обследуется для уточнения запасов. По предварительным оценкам, новое месторождение позволит стране продолжить (по крайней мере в среднесрочной перспективе) поставки сжиженного природного газа на мировой рынок. Есть немалые достижения в технологическом плане — в 2007 г. была впервые в истории НГК Брунея успешно пройдена и обустроена глубоководная скважина на шельфе (5,6 тыс. м), что открывает для страны благоприятные перспективы освоения запасов нефти и газа, ранее считавшихся практически недоступными.

С другой стороны, в Брунее довольно сильны позиции тех, кто считает целесообразным притормозить развитие добычи нефти и газа и сосредоточить усилия на повышении уровня переработки углеводородного сырья. В качестве альтернативы рассматриваются варианты привлечения масштабных инвестиций в строительство (при участии брунейского капитала) в предприятия по переработке нефти и газа с последующим экспортом конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Бруней и региональный энергетический рынок

Вплоть до конца 20 века в освоении углеводородных ресурсов Брунея лидирующее положение занимала англо-голландская Shell, лишь в 1986 г. к этому процессу подключилась французская Total. В частности, Total (37,5%) совместно с Shell (35%) и местными партнерами добывает газ на месторождении Maharaja Lela/Jamalulalam, поставляя его на завод по производству СПГ, принадлежащий Brunei LNG Ltd.

С наступлением нового века султанат предпринял усилия для расширения перечня своих возможных партнеров по развитию нефтегазовой отрасли. В 1999 г. правительство Брунея впервые разрешило вести разведку и добычу нефти и газа лю-

бым другим, помимо BSP, иностранным компаниям. А в 2001 г. был объявлен первый открытый тендер на разведку и освоение перспективных на нефть районов (правда, только на континентальном шельфе)¹⁵. В 2008 г. брунейское правительство впервые пригласило иностранные компании для участия в тендере на проведение разведочных работ на нефть не только на континентальном шельфе страны, но и на суше.

В октябре 2008 г. консорциум в составе Nations Petroleum (SE Asia) Limited (подразделения национальной нефтяной компании Petroleum Brunei), канадской компания Loon Brunei Ltd. (дочернего предприятия Loon Energy Inc.) и брунейской QAF Brunei Sdn Bhd приступили к сейсморазведке территории площадью 350 кв. км в восточных районах Брунея (Block L). Это не только пример широкомасштабного применения на суше и континентальном шельфе Брунея новейших методов разведки, в частности трёхмерного сканирования, но и крупнейшая операция поисковая операция на территории этой страны за последние 15 лет¹⁶.

Едва ли правительство Брунея намеревалось кардинально поколебать фундаментальные позиции Shell в нефтегазовой отрасли промышленности Брунея, сохраняя свои связи с Shell. Скорее султанат стремится расширить возможности для экономического маневра. Тем более, что само правительство султана имеет совместный интерес в коммерческих проектах с компанией Shell. О продолжении партнерства свидетельствует начало освоения BSP в том же 2001 г. нового нефтеносного района Egret, способного в течении 20 ближайших лет произвести свыше 4 млн. т нефти. Пока на первом этапе развернулось освоение газовых месторождений, призванных полнить экспортные возможности Брунея, стремящегося удовлетворить растущий спрос в странах АТР.

Не осталась обделенной и Total. К освоению нового шельфового месторождения Block J площадью в 5 тыс. кв. км в 2002 г. была допущена компания TotalFinaElf (60% в совокупном капитале проекта), ВНР Billiton (25%), Amerada Hess Corp. (15%). Позиции французской компании на момент подписания соглашения о реализации проекта освоения месторождения

Block J были весьма скромны — она добывала в Брунее порядка 1 млн. т нефти¹⁷.

Однако с 2003 г. освоение месторождения приостановлено, поскольку на него предъявила свои претензии Малайзия, рассматривая данный район в качестве спорной территории¹⁸. Дело дошло до того, что военные патрульные катера Малайзии мешали движению кораблей, принадлежащих Total, объясняя это тем, что малазийская компания Petronas совместно американская Murphy Oil намерены приступить к освоению нефтегазового района Kikeh, территория которого, по мнению малазийской стороны, включает часть шельфового месторождения Block J. В свою очередь, Бруней настаивает, что и район Block J, так же как район Block K на освоение которого претендуют Shell, Conoco и Mitsubishi целиком и полностью находятся в эксклюзивной экономической зоне Брунея*.

Малайзия предлагает совместное освоение спорной зоны, однако это подразумевает отказ от достигнутых ранее султанатом соглашений с Shell, Conoco и Mitsubishi. Своеобразие ситуации придает то обстоятельство, что Shell Malaysia объявила об открытии нового перспективного месторождения Gumusut в непосредственной близости от спорной территории¹⁹. В этих условиях откладывание решение спорного территориального вопроса не способствует реализации крупных нефтяных и газовых проектов, в которых так заинтересован Бруней (как впрочем, и Малайзия).

На этом фоне важно обратить внимание на преобразование системы управления нефтегазовой отраслью. Предпринятые шаги не следует считать чисто символическими, поскольку последующие действия правительства свидетельствовали о последовательности избранного курса.

Речь идет о создании государственной компании Petroleum Brunei, перед которой поставлена задача повышение глобальной роли нефтегазовой отрасли Брунея²⁰. Руководство энерге-

* Эксклюзивная экономическая зона — 200-мильная морская зона вдоль побережья страны, все права на экономическое использование которой принадлежат этой стране, но по которой (в отличие от 12-мильной зоны) разрешен беспрепятственный проход судов других стран).

тической отраслью отметило, что целью новой компании является не только участие в торговле углеводородами. Ставится задача принять участие в развитии нефтегазовых проектов за рубежом, прежде всего в странах ЮВА.

Примечательно, что примером для себя власти султаната избрали малазийскую компанию Petronas. На практике это проявилось в том, что системное управление отраслью было передано от Агентства по нефти и газу (Brunei's Oil and Gas Authority) в пользу новой компании – The Brunei National Petroleum Sdn Bhd (Petroleum Brunei). Данный процесс означает, что управление нефтегазовой отраслью перешло от бюрократии к руки технократов и менеджеров. Учитывая традиционно консервативный стиль управления, а также значение для такой страны как Бруней, контроля за нефтью и газом, отмеченное явление представляет собой очень знаменательное событие.

В 2000-е годы в Брунее начата разработка нескольких крупных проектов, предусматривающих переработку углеводородного сырья разной глубины. Около 3 млрд. долл., 90% которых приходится на иностранных инвесторов, предполагается вложить в несколько проектов в зоне Sungai Liang (Сунгай Лианг), включая работающую на газе крупную электростанцию и заводы по производству аммиака и метанола²¹.

В частности, в создание первого в стране крупного метанолового завода мощностью 850 тыс. т в год предполагается инвестировать не менее 400 млн. долл. Партнёром брунейской государственной компании PB Petrochemical Co. выступают японские компании Mitsubishi Gas Chemical Co. и Itochu Corp. Строительство предприятия начато в середине 2007 г.

В 2008 г. начато технико-экономическое обследование ещё более крупного проекта — нефтеперерабатывающего завода вблизи порта Пулау Мура Бесар. Строительство НПЗ мощностью 25 млн. т и ориентировочной стоимостью 3-4 млрд. долл. предполагается начать в первой половине 2010 г. на средства совместного предприятия, в состав которого входит группа брунейских частных инвесторов (74% капитала) и малазийская частная компания TRC Energy Sdn. Bhd (26%). Проект привлекает внимание иностранных инвесторов, в частности, мощной кувейтской Kuwait Petroleum International. Новый НПЗ

поможет разрешить проблему импорта нефтепродуктов Бруней, поскольку действующий в г. Серия НПЗ мощностью 5 млн. т в год в состоянии обеспечить не более 50% потребностей Брунея в нефтепродуктах²².

Некоторые выводы и оценки перспектив развития НГК Брунея

Анализ основных тенденций развития нефтегазовой отрасли Бруней позволяет сделать ряд принципиальных выводов.

Бруней рассматривается своими внешнеэкономическими партнерами как стабильный поставщик нефти и газа. Такие крупные импортеры как Япония и Республика Корея чрезвычайно высоко ценят отстраненность султаната от политических дискуссий и конфликтов, часто затрагивающих в последнее время основные регионы-экспортеры углеводородов.

Отсюда острая заинтересованность внешних партнеров в участии в освоении нефтегазовых ресурсов Брунея. Однако есть объективные препятствия внешнеполитического характера. На прибрежные нефте- и газоносные районы претендуют соседняя Малайзия, что ухудшает инвестиционные условия в Брунее.

В сложившихся условиях Бруней стремится воспользоваться стабильным спросом на поставляемые им нефть и газ и расширить круг внешних инвесторов, укрепляя при этом связи с проверенными партнерами и примериваясь к новым.

Актуальной задачей остается деbüroкратизация экономики, включая нефтегазовую отрасль. Своего рода рубежом в этом смысле можно считать коллапс в 1998 г. Amedeo Development Corporation возглавлявшейся одним из членов правящего дома и связанной с этим потерей, по некоторым оценкам, до половины валютных резервов страны²³. Возникший тогда кризис оказывает влияние на экономическую политику страны все 2000-е годы.

Проявляется это двояко. С одной стороны, в пересмотре системы управления в корпоративном секторе, управление которого трансформируется в пользу укрепления позиций технократов. С другой стороны, в стремлении диверсифицировать хозяйственную структуру. Даже ценовой бум на энергоносители

ли не ослабил стремление правительства диверсифицировать экономику.

Что касается деятельности новой государственной корпорации *Petroleum Brunei*, то она призвана повысить качество и расширить масштаб геологоразведочных работ, а также поднять эффективности освоения новых месторождений, активизировать внешнеэкономические связи нефтегазовой сферы.

Особого внимания заслуживает взятый правительством курс на дополнение нефтегазодобывающей отрасли перерабатывающей индустрией. В первую очередь речь идет о нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах, цены на продукцию которых растут опережающими темпами. Кроме того, расчет строится на развитие телекоммуникации, расширение возможности предоставления финансовых услуг, а также модернизации сельского хозяйства, лесной промышленности, организации выплавки алюминия (при участии *ALCOA*). Соответственно значительного укрепления требует энергетика. Поэтому эти амбициозные планы подразумевают, что нефтегазовая отрасль в долгосрочной сохранит свою ключевую роль в экономике.

Развитие внутреннего энергетического комплекса Брунея, базирующегося на нефтегазовой промышленности должно быть дополнено активизацией внешнеэкономической экспансией. Такой подход подразумевает и оптимизацию внешнеторговых операций и, расширение участия компаний из Брунея развитие энергетических объектов других стран, прежде сего за счет инвестиций в освоение месторождений нефти и газа.

Однако экономические амбиции Брунея в значительной степени зависят от его способности предотвращать и эффективно разрешать территориальные споры с Малайзией, касающихся богатых углеводородами регионов. Возникающие по этому поводу трения могут негативно отразиться на развитии нефтегазовой промышленности. Поэтому результативность дипломатической активности Брунея, в том числе ее внешнеэкономическое содержание будет оказывать в ближайшей перспективе весьма заметное влияние на содержание и внутренних экономических процессов.

- ¹ The Brunei Times. 19.05.2008; WTO. Trade Policy Review Brunei Darussalam / Report by the Secretariat. WT/TPR/196. Geneva. 21 January 2008. Pp. 71-72.
- ² Подробнее см. Рогожин А.А. Нефтяная промышленность Индонезии, Малайзии и Брунея в условиях энергетического кризиса // Бюллетень иностранной коммерческой информации. Приложение № 6. — М.: НИКИ МВТ СССР, 1976. — С. 36-39; Рогожин А. А. Современное экономическое развитие Брунея // Бруней: история, экономика, политика. — М.: Наука, 1984. — С. 59-70.
- ³ Урляпов В.Ф. Бруней // Энциклопедия стран мира / Гл. ред. Симония Н.А. — М.: Экономика, 2004. — С. 611; сайт Службы энергетической информации США — <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei.8/5/2004>; IBRD World Development Report 2008. Washington, 2008. — P. 344.
- ⁴ АПЕС: Energy Issues and Trends. — Washington (D.C.): Energy Information Administration. U.S. Department of Energy, 2000. P. 5.
- ⁵ The Petroleum Economist. May 2003. P. 14.
- ⁶ Симония А.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1983.. — С. 128.
- ⁷ The Straits Times. 30.11.2001; фактически партнёром брунейского правительства в совместном предприятии выступает компания Asiatic Petroleum, входящая в группу Royal Dutch Shell (WTO. Trade Policy Review Brunei Darussalam / Report by the Secretariat. WT/TPR/196. Geneva. 21 January 2008. Pp. 74.
- ⁸ Сайт Службы энергетической информации США — <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei>. 05.08.2004.
- ⁹ Beckman J. Smart snake well achieves record flow for BSP off Brunei // Offshore. April, 2006. Pp. 44-46.
- ¹⁰ В скобках — доли в стоимостном объёме экспорта нефти за 2006 г. (последние опубликованные данные) — WTO. Trade Policy Review Brunei Darussalam / Report by the Secretariat. WT/TPR/196. Geneva. 21 January 2008. Pp. 73.
- ¹¹ BP Statistical Review of World Energy, June 2008. L., 2008. P. 22.
- ¹² Сайт Службы энергетической информации США — <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei>. 05.08.2004; BP Statistical Review of World Energy, June 2008. L., 2008. P. 24.
- ¹³ Симония А.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. С. 169-170.
- ¹⁴ Доля Брунея в японском импорте СПГ составляет 10%.
- ¹⁵ The Straits Times. 31.01.2001.
- ¹⁶ Информационный портал Brudirect — <http://www.brudirect.com/DailyInfo/News/Archive/Oct08/221008/nite21.htm>. 08.10.2008; The Oil & Gas Journal Online. 03.10.2008 ((сайт журнала The Oil & Gas Journal —

http://www.ogj.com/display_article/341508/7/ARTCL/none/none/Brunei/?dcmp=OGJ.Weekly.ED). Доли партнёров в капитале проекта распределяются в следующей пропорции (в %): 50-40-10.

¹⁷ The Oil & Gas Journal online. 17.02.2002 (сайт журнала The Oil & Gas Journal — <http://ogj.pennet.com/brunei087621>); французский партнёр ныне выступает под другим названием — Total.

¹⁸ The Oil & Gas Journal. 01.06.2008. P. 16.

¹⁹ Сайт Службы энергетической информации США — <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei>. 8/5/2004.

²⁰ The Straits Times. 15.02.2002.

²¹ Industry Report – Oil & Gas – 2005 (сайт консалтинговой компании Mergent — <http://webreports.mergent.com/2345/br09>).

²² WTO. Trade Policy Review Brunei Darussalam / Report by the Secretariat. WT/TPR/196. Geneva. 21 January 2008. Pp. 75.

²³ Сайт Службы энергетической информации США — <http://www.eia.doe.gov/cabs/brunei>. 8/5/2004.