



THE EUROPEAN GEOPOLITICAL FORUM

Краткий энергетический обзор: Следующие шаги «Газпрома»

25 июля 2010 года

(GPF: Редакционная статья)

«Газпром»: светлое будущее омрачается сомнениями

Благодаря стабильному спросу на энергоносители в течение последних нескольких лет «Газпром» стал активно использоваться как инструмент политического и экономического влияния. Кремль широко задействовал энергетического монополиста для развития отношений в области энергетики с бывшими советскими республиками, крупными иностранными корпорациями и странами-партнерами из дальнего зарубежья.

Тем не менее, с недавнего времени появились сомнения в дальнейшем успешном развитии российской монополии в краткосрочном периоде. Безусловно, это не может не отразиться на политике продвижения интересов России в ближнем и дальнем зарубежье.

Падение цен на нефть в конце 2008 года и беспрецедентное сокращение спроса на природный газ в ЕС стали главными внешними факторами, которые привели к ослаблению позиций «Газпрома» на международных энергетических рынках. В 2009 году «Газпром» понес серьезные имиджевые потери после того, как разразилась газовая война с Украиной, а образ российской монополии как агрессивного и непредсказуемого поставщика получил лишнее подтверждение.

Сложности, связанные с экспортом газа в Европу лишь усугубились другими проблемами, среди которых можно выделить:

- неспособность «Газпрома» выйти на рынки Северной Америки;
- рост поставок сжиженного газа в страны, являющиеся основными потребителями российского трубопроводного газа;
- начало добычи т.н. «нетрадиционного» газа – например, разработка сланцевых месторождений.

Руководство «Газпрома» – грядущий «исход»?

Ослабление позиций «Газпрома» на основных внешних рынках сбыта привело к появлению слухов о том, что маркетинговую политику компании ждут большие перемены, а российские активы монополии подвергнутся реструктуризации.

25 июня 2010 года прошло очередное годовое собрание акционеров компании. В ходе ГСА стало ясно, что политика по возвращению объемов экспорта и, соответственно, выручки будет сопровождаться кадровыми перестановками в составе руководства монополии. В первую очередь



THE EUROPEAN GEOPOLITICAL FORUM

в отставку может подать Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор ООО «Газпром экспорт», и Станислав Цыганков, начальник департамента внешнеэкономической деятельности.

По неофициальным данным, в случае отставки Александра Медведева его место может занять Игорь Сечин, глава «Роснефти» и Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам энергетики или же Геннадий Тимченко, магнат-нефтетрейдер. Подобные слухи позволяют предположить, что экспорт российского газа будет продолжать падать и дальше, даже несмотря на пристальное наблюдение и «ручное» управление процессами со стороны команды Владимира Путина.

Кулуары российской энергетики - обострение конкуренции.

Проблема обострения конкуренции на внешних рынках подпитывается конкуренцией внутренней – между фигурами политической и бизнес-элиты России. Смена контроля над ценными энергетическими активами может привести и к смене всей политике «Газпрома», поэтому данный аспект представляет особый интерес. Основными игроками здесь выступают уже упоминавшийся Игорь Сечин и Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома» и заместитель председателя совета директоров компании.

Именно Сечин подготовил «дорожную карту» развития энергетических отношений с Турцией. Необходимые документы были подписаны Дмитрием Медведевым в ходе его последнего визита в Анкару. Тем не менее, из-за стабильного интереса, который Турция проявляет к трубопроводу «Набукко», реализация плана Сечина остается под сомнением, что ослабляет позиции самого зампреда.

В то же время Алексей Миллер лоббирует сделку между «Газпром» и украинским «Нафтогазом» - национальным газотранспортным оператором. В настоящий момент продолжаются переговоры по слиянию двух компаний, которое ряд аналитиков в ЕС рассматривает в качестве «агрессивного поглощения» украинского оператора, в кулисах которого стоит Кремль.

В случае, если план Миллера сработает, это позволит «Газпрому» отложить строительство «Южного потока» и продолжить экспорт газа через Украину или же проложить нитку трубопровода через украинский сектор Черного моря в Румынию, минуя Турцию и Болгарию.

Маловероятно, что энергетическое партнерство России с Украиной и Турцией оформится одновременно. В то же время на кону слишком многое, как для государств, так и для отдельных личностей, занимающихся этими программами. Контракт Миллера в качестве главы монополии скоро истекает, а вопросов к нему, в том числе прозвучавших и на ГСА «Газпрома», накопилось много... Несмотря на всю важность фигур подобного уровня в российской энергетической политике, при работе с мега-проектами государственного уровня у них практически нет права на ошибку...



THE EUROPEAN GEOPOLITICAL FORUM

Следующая цель – «Южный поток»

Тем временем Россия, похоже, твердо намерена продолжать реализацию строительства «Южного потока», который в равной степени служит корпоративным интересам «Газпрома» и геополитическим целям Москвы.

В данный момент «Набукко» и «Южный поток» развиваются практически параллельно: для обоих проектов созданы консорциумы компаний, идет тонкая дипломатическая игра по привлечению к участию стран-транзитеров.

Кремль также делает ставку на проверенные способы пиара своих проектов: практика привлечения известных фигур в той или иной сфере успела оправдать себя. Несмотря на то, что в Европе многие считают Северный и Южный поток геополитическими проектами, призванными еще больше привязать Европу к поставкам газа из России, Европейская комиссия присвоила «Северному потоку» приоритетный статус, а его строительство идет в соответствии с графиком. Излишне напоминать, что во главе Nord Stream AG стоит бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Лоббированием «Южного потока» с 1 октября 2010 года займется Марсель Крамер – еще один «тяжеловес» энергетического бизнеса, исполнительный директор голландской N.V. Nederlandse Gasunie.

Газовая война с Белоруссией – на кону уступки ЕС

Считается, что оба проекта: «Северный» и «Южный» поток – это детища Владимира Путина, в которых он принимает самое непосредственное участие. Эксперты полагают, что после того, как в Брюсселе проекту «Северного потока» присвоили приоритетный статус, российский премьер попытается выбить из Европы льготы или уступки для своего южного проекта, а полигоном для этого послужила именно Белоруссия.

Несмотря на то, что недавний кризис стал лишь бледным отражением газовой войны с Украиной, он оживил призраки, пугающие Европу в виде угрозы ее энергетической безопасности.

По мнению Москвы, решением этой проблемы могут стать лишь проекты, пользующиеся твердой политической поддержкой Кремля и имеющие достаточную ресурсную базу (в пику «Набукко»). Высокопоставленные руководители монополии не устают повторять, что в ближайшее время спрос на газ в Европе вернется к докризисному уровню, а проекты типа «Южного потока» станут единственной альтернативой дорогостоящим спорам со странами-транзитерами, которые к тому же станут залогом стабильности для европейской системы энергетической безопасности.