



Главные события международной деятельности нефтегазовой отрасли России

В преддверии нового года Александр Медведев раскрыл экспортные планы «Газпрома» на 2011 год. Объявленные цифры выше аналогичных показателей в 2010 году, но все еще меньше докризисных.

** «Газпром» планирует выйти на рынки Португалии и Испании, организовав поставки газа из Африки.*

** В ходе визита Дмитрия Медведева в Брюссель подписан меморандум, позволяющий «Газпрому» закачивать 300 млн. куб. м. природного газа в год в бельгийские хранилища.*

** В рамках политики по диверсификации источников Хорватия стала первой страной, отказавшейся от импорта газа из России, заменив Газпром на ENI в качестве главного поставщика.*

** «Газпром», похоже, нашел способ воздействовать на ход реализации «Третьего энергетического пакета». Скидки, которые российский монополист готов предоставить своим прибалтийским покупателям, не распространяются на Литву. Среди причин отказа называется газовая реформа, проводимая правительством страны и предусматривающая выделение из компании Lietuvos dujos магистральных газопроводов.*

** «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 1,5 млрд долларов в виде авансового платежа за транзит газа в Европу. Оплачен транзит газа сверх текущих объемов экспорта, составляющих в настоящий момент 94 млрд. куб. м, т.е. на уровне 112 млрд. куб. м газа в год.*

** По итогам переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» создано два небольших совместных предприятия вместо одного крупного.*

** Газопровод «Алтай», замороженный в 2008-2009 гг., вновь рассматривается «Газпромом», как перспективный проект. После достижения соглашения с Пекином относительно приемлемой цены на газ может быть принято решение о начале строительства нового трубопровода в Китай.*

** Индия, Афганистан, Пакистан и Туркмения достигли соглашения по прокладке Трансафганского газопровода (TAPI). С 2015 года в Азию по нему должно поставляться по 33 млрд. куб. м. газа в год. Москва может выиграть от строительства TAPI, т.к. в этом случае реализация проекта Транскаспийского трубопровода ставится под сомнение.*

** Wikileaks: казахские месторождения ENI SpA и BG Group в случае разногласий с властями Казахстана могут отойти российской монополии и CNPC.*



Экспортные планы «Газпрома» - Европа

«Газпром» - экспортные планы

В преддверии нового года Александр Медведев раскрыл экспортные планы «Газпрома» на 2011 год. Объявленные цифры выше аналогичных показателей в 2010 году, но все еще меньше докризисных.

Несмотря на то, что спрос на газ в Европе, практически, восстановился, планы «Газпрома» на 2011 год выглядят скромно – компания планирует экспортировать 140-145 млрд. куб. м. газа. В 2008 год объемы экспорта достигли 159 млрд. кубометров.

Потеря части рынка в кризисное время связана, в первую очередь, с разницей в ценах на газ по спотовым и долгосрочным контрактам. Так, зимой 2010 года разница достигала 100 долларов и более за кубометр газа – зимой российский газ стоил около 290 долларов, в то время как цена кубометра по спотовым контрактам составляла 170 долларов. Нарращивание экспорта сжиженного газа из Катара, а также постепенный ввод в эксплуатацию европейских LNG-терминалов привели к превышению предложения над спросом и снижению цен на европейском рынке газа. Ситуация меняется в зависимости от погодных условий – с наступлением холодов спотовые цены выросли и превзошли цены долгосрочных контрактов. Тем не менее, сложно делать какие-либо прогнозы по поводу дальнейшего колебания цен.

Долгосрочные прогнозы по добыче газа в ходе заседания совета директоров «Газпрома» были снижены. К 2015 году планируется добывать 570-580 млрд. куб. м газа в год. Учитывая рост спотовых цен на газ, аналитики полагают, что дисбаланс спроса и предложения к 2015 году исчезнет, и прогноз может быть увеличен в

сторону увеличения. Тем не менее, остается ряд факторов, которые могут существенно повлиять на объемы экспорта «Газпрома». Например, ситуация в области добычи сланцевого газа, а также перспективы экспорта газа в Китай в объеме 30 млрд. кубометров. Поэтому пока можно говорить о сохранении объема добычи и поставок на текущем уровне.

Газпром – Европа – Новые рынки

«Газпром» планирует выйти на рынки Португалии и Испании, организовав поставки газа из Африки.

Борис Иванов, управляющий директор Gazprom EP International, заявил о том, что компания планирует купить в Африке ряд газодобывающих активов. Среди стран-претендентов в первую очередь называется Нигерия. Кроме того, «Газпром» уже активно работает в Ливии через совместное предприятие с Wintershall AG и Алжире, где принимает участие в разработке участка El-Assel. Данная стратегия преследует собой цель выйти на рынки тех европейских стран, где «Газпром» в настоящий момент не представлен - например, Испания и Португалия. Однако некоторые эксперты выражают скептицизм по поводу того, насколько это стратегическое направление реалистично.

«Газпром» - Бельгия

В ходе визита Дмитрия Медведева в Брюссель подписан меморандум, позволяющий «Газпрому» закачивать 300 млн. куб. м. природного газа в год в бельгийские хранилища.

Меморандум о взаимопонимании в области подземного хранения газа, подписанный компаниями "Газпром экспорт" и бельгийской Fluxys, позволяет российской монополии активно

торговать газом со странами Северной и Западной Европы.

В 2005 году «Газпром» уже пытался построить в Бельгии подземные газохранилища, но проект был признан нерентабельным – максимальный объем потенциальной закачки составлял лишь 120 млн. куб. м газа в год.

Запасы в Бельгии необходимы российской монополии для заключения спотовых контрактов на территории Западной и Северной Европы. Fluxus имеет широкую сеть газопроводов, позволяющих поставлять газ в соседние страны, а мощности по хранению газа позволят самой Бельгии диверсифицировать источники поставок.

«Газпром» - Хорватия

В рамках политики по диверсификации источников Хорватия стала первой страной, отказавшейся от импорта газа из России, оставив ENI в качестве главного поставщика.

С 1 января 2011 года хорватская Prirodni plin, занимающаяся импортом газа в страну, отказывается от природного газа, поставляемого «Газпромом», что, по словам представителей компании, позволит ей достичь "большей гибкости в количестве и ценовых параметрах газа". Единственным поставщиком остается итальянская ENI, около 60% внутреннего спроса страна обеспечивает за счет собственной добычи.

Отказ от услуг «Газпрома» в пользу ENI обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это связано с недавним открытием плавучего терминала СПГ недалеко от Неаполя, за счет которого итальянской ENI удалось нарастить объемы экспортируемого газа и проводить более активную экспортную политику. Во-вторых, это планы Хорватии по строительству своего терминала СПГ и, наконец, обеспечение безопасности энергопоставок за счет диверсификации их маршрутов.

Все это позволяет утверждать, что Хорватия вряд ли вернется к закупкам российского газа, а уступки «Газпрома» ENI в данном вопросе выглядит как плата итальянской компании за участие в проекте «Южный поток». В этом же ключе можно рассматривать недавние скидки ENI и снижение уровня минимального отбора для компании со стороны «Газпром экспорта».

«Газпром» - Прибалтика

«Газпром», похоже, нашел способ воздействовать на ход реализации «Третьего энергетического пакета». Скидки, которые российский монополист готов предоставить своим прибалтийским покупателям, не распространяются на Литву. Среди причин отказа называется газовая реформа, проводимая правительством страны и предусматривающая выделение из компании Lietuvos dujos магистральных газопроводов.

Предоставление скидок Латвии и Эстонии стало возможным благодаря обязательствам стран закупать газ на уровне 2007 года. Скидка, на которую согласился «Газпром», составила 15%.

Общий объем поставок в Прибалтийские страны составляет 4,9 млрд. куб. м газа в год, при этом Литва является крупнейшим потребителем, закупая 2,7 млрд. куб. м, в то время как Латвия нуждается в 1,5 млрд., а Эстония в 700 млн. куб. м газа.

Заявление о скидках Латвии было сделано после встречи А. Миллера и министра экономики Латвийской Республики Артиса Кампарса, на которой обсуждался процесс либерализации газового рынка ЕС. Заверений в том, что реализация условий «Третьего энергетического пакета» должна осуществляться с учетом интересов как экспортеров, так и потребителей природного газа оказалось достаточно, чтобы достичь взаимовыгодного решения по экспорту газа в 2011 году.

В мае 2010 года правительство Литвы утвердило новый закон «О природном газе», согласно которому из компании Lietuvos dujos, 37,1% которой принадлежит «Газпрому», 38,9% — E.ON Ruhrgas, а 17,7% - Литве, должны быть выделены магистральные газопроводы. Решение вызвало резкую критику со стороны представителей «Газпрома» и российского правительства — премьер-министр В. Путин во время своего визита в Германию назвал действия литовской стороны «разбоем». Видимо, именно планы литовского правительства и стали причиной того, что «Газпром» отказался вести с Вильнюсом какие-либо переговоры о предоставлении скидок.

В то же время на Белоруссию скидки распространяться не будут — контракт с «Газпромом» истекает в конце 2011 года. К тому же в 2011 – 2012 гг. планируется запуск «Северного потока», поэтому из переговоров о снижении цены на газ для Белоруссии может исчезнуть такая важная составляющая как плата за транзит, что сделает позицию «Газпрома» еще более прочной и неуступчивой.

«Газпром» умело использует положение монопольного поставщика, и поэтому добиться снижения цен можно лишь странам, у которых есть альтернативные каналы поставок. Об этом свидетельствуют действия Хорватии, которая, как упоминалось выше, уже отказалась от российского газа, заключив договор с итальянской ENI

«Газпром» - Украина – Вопросы транзита

«Газпром» перечислил «Нафтогазу» 1,5 млрд. долларов в виде авансового платежа за транзит газа в Европу. Оплачен транзит газа сверх текущих объемов экспорта, составляющих в настоящий момент 94 млрд. куб. м, т.е. уровень 112 млрд. куб. м газа в год.

После урегулирования долгового спора по газу между «Газпромом», трейдером Rosukrenergo и НАК «Нафтогаз Украины» последняя заявила, что у нее нет потребностей в дополнительных кредитах.

Тем не менее, 1 декабря 2010 года «Газпром» авансом заплатил «Нафтогазу» 1,5 млрд. долларов США за транзит, превышающий объем текущих поставок, т.е. до 112 млрд. куб. м. в год.

«Газпром» в этом случае выигрывает, получая льготную ставку за транзит. Учитывая аванс, стоимость прокачки 1000 куб. м на 100 км составит \$1,34 при текущей цене в \$2,78.

Общий объем газа, поставленного в Европу в 2008 году, составил 159 млрд. куб. м газа, из них почти 120 млрд. куб. м прошло через Украину, остальное — через Белоруссию. После запуска «Северного потока» экспортные поставки будут частично перенаправлены через новый трубопровод, а в виду состоявшегося авансового платежа за увеличенный транзит через Украину, Белоруссия оказывается самым вероятным претендентом на сокращение транзита через ее территорию.

«Газпром» - Украина – СП

По итогам переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» вместо одного крупного создано два небольших совместных предприятия.

Озвученные весной 2010 года планы по созданию украинско-российского совместного предприятия по добыче газа привели к созданию двух совместных компаний. Об этом решении было объявлено 1 декабря 2010 года по итогам встречи Алексея Миллера и министра по вопросам топлива и энергетики Украины Юрия Бойко.

По словам представителей монополии, компании будут заниматься добычей газа из угольных пластов на территории Украины и разработкой газоносного шельфа в Черном море.

«Газпром» считает создание двух СП в качестве первого шага на пути к созданию компании, в которой в качестве актива будет внесена ГТС Украины. Обе компании расцениваются аналитиками как вполне жизнеспособные, а их создание считается отвечающим интересам обеих сторон: «Газпром» получит опыт добычи газа из

нетрадиционных источников, а «Нафтогаз» - дополнительные источники сырья. В дальнейших планах – укрупнение или объединение созданных компаний. Однако это – взгляд в будущее, в отношении реалистичности которого существуют серьезные сомнения.

Экспортные планы «Газпрома» - Азия

«Газпром» - Китай

Газопровод «Алтай», замороженный в 2008-2009 гг., вновь рассматривается «Газпромом», как перспективный проект. После достижения соглашения с Пекином относительно приемлемой цены на газ может быть принято решение о начале строительства нового трубопровода в Китай.

15 декабря 2010 года в Томске Алексей Миллер объявил о том, что подготовительные работы для начала строительства магистрального трубопровода «Алтай» близки к завершению. По словам главы компании, к концу первого квартала 2011 года будут подготовлены синхронизированные графики проектно-изыскательских работ, комплектации, строительства и ввода в эксплуатацию магистрального газопровода "Алтай", а также работ по реконструкции и капремонту существующих объектов. Командой "Старт!" будет подписание коммерческих контрактов с китайскими партнерами. При условии, что такие договоренности будут достигнуты в 2011 году, первые поставки по новому трубопроводу начнутся в конце 2015 года.

Впервые о необходимости реализации проекта газопровода «Алтай» было заявлено в 2006 году. Стоимость трубопровода первоначально оценивалась в 5 млрд. долларов, но после пересчета необходимый размер инвестиций вырос до 13,6 млрд. долларов. После начала финансового кризиса проект был заморожен, но после

возобновления переговоров с Китаем газопровод «Алтай» снова вышел на первый план и был включен в программу развития газовой отрасли России с указанием времени реализации – 2015-2018 гг. При этом стоимость строительства «Алтая» остается на уровне 14 млрд. долларов, что связано с высокими затратами на прокладку труб через горные хребты.

«Газпром» - Туркмения

Индия, Афганистан, Пакистан и Туркмения достигли соглашения о прокладке Трансафганского газопровода (TAPI). С 2015 года в Азию по нему должно поставляться по 33 млрд. куб. м газа в год. Москва может выиграть от строительства TAPI, т.к. в этом случае реализация проекта Транскаспийского трубопровода ставится под сомнение.

Идея поставки туркменского газа в Южную Азию возникла вскоре после распада СССР и активно лоббировалась США. В 1995 году Ашхабад и Исламабад подписали меморандум о взаимопонимании, но строительство трубопровода долгое время не осуществлялось из-за продолжающейся войны в Афганистане. После прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова в 2007 году проект был реанимирован. В качестве одной из причин возврата к этой идее называется резкое снижение закупок туркменского газа Россией, что привело к существенному сокращению экспортных доходов Туркменистана. В итоге, переговоры при активной поддержке Вашингтона привели к подписанию соглашения, согласно которому трубопровод протяженностью 1730 км будет проложен через территорию Афганистана и свяжет туркменские месторождения с г. Фазилк на границе Индии и Пакистана. 14 млрд. кубометров газа из поставляемых объемов предназначаются для Дели и Исламабада, 5 млрд. – Кабулу.

Несмотря на то, что Туркменистан в случае успешной реализации проекта значительно снижает свою зависимость от Москвы в лице «Газпрома», TAPI выгоден и российской стороне, поскольку проект Транскаспийского трубопровода, предусматривающий поставки туркменского газа в Европу в обход России, будет заморожен. Тем не менее, подписанные документы не предусматривают точных дат реализации трубопровода и условий финансирования. Найти средства для строительства газопровода представляется достаточно сложным. Учитывая продолжающуюся нестабильность в Афганистане и маршрут строительства трубопровода, который пройдет через территории, контролируемые местными племенами, нет уверенности в том, что на столь высокие риски пойдут инвесторы, поскольку гарантировать безопасность трубопровода будет, практически, невозможно.

Газпром – Wikileaks - Казахстан

Wikileaks: казахские месторождения Eni SpA и BG Group в случае разногласий с властями Казахстана могут отойти российской монополии и CNPC.

Одна из дипломатических шифровок, направленных послом США в Казахстане Ричардом Холганом в начале 2010 года, содержит выдержки из его беседы с Максатом Иденовым, первым

вице-президентом «Казмунайгаза». По словам Иденова, «Газпром» и CNPC будут «кружить, как коршуны, над международными консорциумами по добыче нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак в надежде получить куски в случае провала этих предприятий». Сам Иденов пообещал не допустить подобного развития ситуации до тех пор, пока он работает в компании. Год назад правительство Казахстана заявило о желании получить долю в Карачаганском нефтегазовом месторождении, разрабатываемого инвесторами на условиях соглашения о разделе продукции. Иностранные компании не поддержали эту инициативу, после чего в апреле 2010 года им были предъявлены претензии на 2,5 млрд. долл. за нарушение природоохранного законодательства и неуплату налогов. В мае последовали новые иски, в этом же месяце Максат Иденов перестал работать в «Казмунайгазе». Неопределенность с работой иностранных компаний в Казахстане сохраняется до настоящего времени. Осенью налоговый комитет Министерства Финансов Казахстана заявил о том, что у него имеется ряд вопросов и претензий к Karachaganak Petroleum Operating BV - совместному предприятию итальянской ENI и британской BG Group.

EGF Газпром-Монитор
Suite 1/Level 3, Avenue Du Manoir D'Anjou 34
Опубликовано European Geopolitical Forum SPRL
Brussels 1150 Belgium
Copyright European Geopolitical Forum SPRL
Тел/Факс: +322 770 1001

Директор: Д-р Марат Тертеров
Email: Marat.Terterov@gpf-europe.com
info@gpf-europe.com
www.gpf-europe.com
www.gpf-europe.ru