



## Российская газовая отрасль: основные события

- \* В споре вокруг национализации газопроводов Lietuvos Dujos наметился новый поворот – Литва пытается привлечь на свою сторону ЕС или, по крайней мере, получить необходимое финансирование для диверсификации поставок газа в страну.*
- \* "Газпром" зафиксировал снижение добычи газа - эксперты констатируют потерю монополией части внутреннего рынка. Впечатляющий рост показывают независимые производители. такие как "Новатэк".*
- \* Евросоюз не планирует выделять деньги на модернизацию ГТС Украины - Киеву предлагают отговорить Москву от строительства Южного потока из соображений экономии, а выделенные средства направить на поддержание уже существующей инфраструктуры.*
- \* Очередные разоблачения от Wikileaks затронули совместный проект "Газпрома" и Statoil. Исполнительный директор норвежской компании говорит о высоких политических рисках и коррупции в российской монополии.*
- \* Согласно планам, озвученным российской монополией, в этом году «Газпром» планирует закупить у стран Средней Азии на 2,1% больше газа по сравнению с прошлым годом, доведя общий уровень закупок до 38,8 млрд куб. м. Увеличение несущественное – Россия не планирует возвращаться к докризисным закупкам.*
- \* Для строительства газопроводов в КНР "Газпром" рассчитывает привлечь средства с китайского рынка - об этом было официально заявлено после очередного раунда переговоров. Сроки подписания окончательного соглашения остаются прежними - июль 2011 года.*
- \* «Газпром» планирует выйти на рынки Индии и Пакистана, начав поставлять сжиженный газ из Бахрейна. В планы концерна входит строительства терминала регазификации на острове в 2014 году.*
- \* В конце января акционеры «Газпрома» направили в офис компании списки кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании. По сравнению с прошлым годом он не изменился – шесть мест из одиннадцати будут заняты бывшими и действующими чиновниками, в том числе и А. Миллером.*

Подготовлено по материалам российских и зарубежных средств массовой информации.

EGF не несет ответственности за использование читателями фактических данных и выводов, опубликованных в этом бюллетене.

EGF Газпром-монитор

Suite 1/Level 3, Avenue Du Manoir D'Anjou 34

Опубликован European Geopolitical Forum SPRL

Brussels 1150 Belgium

Copyright European Geopolitical Forum SPRL

Tel/Fax: +322 770 1001

Директор и основатель: Д-р Марат Тертеров

[info@gpf-europe.com](mailto:info@gpf-europe.com)

Email: [Marat.Terterov@gpf-europe.com](mailto:Marat.Terterov@gpf-europe.com)

[www.gpf-europe.com](http://www.gpf-europe.com)

[www.gpf-europe.ru](http://www.gpf-europe.ru)

## ГАЗПРОМ: ВНЕШНИЕ РЫНКИ

### Литва – спор о газопроводах

*Спор, связанный с реализацией Третьего энергетического пакета в Литве, получил продолжение: на саммите Евросоюза, проходящем в Брюсселе, на повестку дня вынесены ключевые вопросы энергобезопасности Европы. Речь пойдет о едином энергетическом рынке ЕС и общей энергетической политике в отношении третьих стран. Среди последних особое внимание уделяется России и спору между «Газпромом» и правительством Литвы по поводу национализации магистральных газопроводов, принадлежащих Lietuvos Dujos.*

Литва оказалась одной из самых заинтересованных сторон в проведении этого саммита - Аудронис Ажубалис, глава литовского МИДа, заявил, что "ликвидация энергетической изоляции является необходимой предпосылкой для обеспечения энергетической безопасности Литвы".

Суть вопроса сводится к конфликту вокруг приобретения «Газпромом» доли в газовом концерне Lietuvos Dujos и монопольного положения, которым российский поставщик пользуется в Литве. Положение усугубляется также и тем, что среди стран ЕС Литва платит одну из самых высоких цен за газ – 356 долларов за тысячу кубометров. Скидки, предоставленные Латвии и Эстонии в этом году, не распространялись на Вильнюс. «Газпром» объясняет снижение цен на газ для соседей Литвы договорами, согласно которым Рига и Таллин обязались вывести закупки газа на докризисный уровень, в то время как переговоры с Литвой, по словам представителей российской монополии, по этому вопросу провалились. Решением проблемы, по мнению правительства Литвы, будет национализация магистральных газопроводов.

Козырем литовской стороны в этих переговорах может стать решение ЕС о финансировании строительства терминала СПГ в Клайпеде или же строительство перемычки Литва – Латвия, которая позволит связать Инчукалнское ПХГ с европейской сетью газопроводов. Именно реализация одного из этих проектов может существенно повлиять на позиции «Газпрома», ослабив его монопольное

положение и заставив существенно снизить цены на поставляемый газ.

### Украина – Модернизация ГТС

*25 января Гюнтер Оттингер, комиссар Евросоюза по вопросам энергетики, сделал заявление, которое внесло некоторую ясность относительно дальнейшей судьбы ГТС Украины. Оттингер заявил, что ЕС не видит смысла инвестировать в модернизацию газотранспортной системы под управлением Киева в свете реализации проектов South Stream и Nord Stream. Таким образом, решение о создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» приобретает новый стимул.*

Цена вопроса, по подсчетам экспертов, составляет 2,1 миллиарда долларов – именно столько требуется украинской ГТС для нормального функционирования. В настоящий момент Россия поставляет в Евросоюз 120 миллиардов кубометров газа, в то же время суммарная мощность «Северного» и «Южного» потоков составит 118 миллиардов кубометров.

Таким образом, в качестве возможного решения Украине предлагается убедить Кремль отказаться от реализации проекта South Stream и вложить эти деньги в модернизацию украинской ГТС – строить новый газопровод будет затратнее, чем поддерживать в хорошем состоянии уже существующую инфраструктуру. Встречное российское предложение о создании СП, в которое войдут все магистральные газопроводы или до 50% ГТС не пользуется популярностью у украинской власти. Тем не менее, в Верховную Раду уже поступили варианты поправок к закону о трубопроводном транспорте, который запрещает реорганизацию, приватизацию и другие формы отчуждения газопроводов из госсобственности. Вероятно, после принятия политического решения эти поправки незамедлительно будут рассмотрены украинским парламентом.

### Коррупция – Штокман

*Очередная порция документов от Wikileaks вскрыла слабые стороны реализации таких крупных международных проектов, как освоение Штокмановского месторождения. В норвежской прессе был опубликован разговор Хельге Лунда, исполнительного директора*

***Statoil, с американским послом в Норвегии Барри Уайтом.***

Лунд считает, что при реализации совместных проектов с «Газпромом» очень сильны коррупционные риски, и по его мнению, «ситуация ухудшается». Среди прочих факторов, которые могут замедлить освоение крупнейшего месторождения, упоминаемых Лундом – неразвитость местной инфраструктуры, жесткое российское налоговое законодательство, риски низких цен на природный газ из-за появления сланцевого газа и общие политические риски.

Лунд практически приравнивает «Газпром» к российскому государству, что перекликается с оценкой, данной послом США в России Джоном Байерли российской монополии: "Газпром - наследие советского министерства газовой промышленности", а также «компания с плохим управлением, пронизанная коррупцией, которая служит преимущественно политическим целям: снабжению газом населения по заниженным ценам, выполнению различных социальных проектов и амбициозным планам России контролировать мировой энергорынок».

Реакции «Газпрома» на эти публикации не последовало – риск того, что Statoil может выйти из проекта, не велик – комментировать слова исполнительного директора Statoil в норвежском концерне также отказались.

**Туркмения – Газопровод «Восток – Запад»**

***Согласно планам, озвученным российской монополией, в этом году «Газпром» планирует закупить у стран Средней Азии на 2,1% больше газа по сравнению с прошлым годом, доведя общий уровень закупок до 38,8 млрд куб. м. Увеличение несущественное – Россия не планирует возвращаться к докризисным закупкам.***

Еще несколько лет назад только Туркмения продавала «Газпрому» около 50 млрд. куб. м газа в год, но после апрельского взрыва на газопроводе в 2009 году поставки прекратились. Восстановление трубы никак не повлияло на рост спроса на туркменский газ – переговоры между концерном и правительством Туркмении о снижении цены покупаемого газа в итоге привели лишь к значительному сокращению закупок – в 2009 году

у Ашхабада было куплено лишь 10 млрд куб. м. 2010 год также не стал годом роста – из Средней Азии в Россию было транспортировано 38 млрд. куб. м, из которых на Туркмению пришлось те же объемы, что и в 2009.

19 января совет директоров концерна принял решение продолжить оптимизацию объемных и ценовых параметров импорта природного газа из стран Средней Азии.

Подобные шаги привели к тому, что Ашхабад был вынужден переориентировать экспорт добываемого газа. Так, в 2009 году был запущен газопровод в Китай потенциальной мощностью 40 млрд. куб. м. газа в год. Еще одним шагом в этом направлении стала поддержка газопровода «Набукко», неоднократно озвученная правительством Туркмении. Для его наполнения могут использоваться мощности газопровода «Восток-Запад», строительство которого началось в мае прошлого года. Эта ветка может использоваться как для наполнения Прикаспийского газопровода, по которому газ может транспортироваться в Россию, но, что более вероятно, его главной задачей станет наполнение Транскаспийского газопровода, соединяющий туркменские запасы газа с «Набукко».

**Китай – Газопровод «Алтай»**

***Туркменский фактор играет свою роль и в переговорах с Китаем. Ашхабад продает Пекину газ по цене 280 долларов за тысячу кубометров – именно на эту цену ориентируется «Газпром» в переговорах с Китаем. Кроме того, концерн рассчитывает на привлечение денег с китайского рынка – аналогичная схема использовалась при строительстве газопровода из Туркмении.***

В начале февраля этого года пресс-служба «Газпрома» подтвердила информацию о том, что подписание договора, предусматривающего поставки 30 млрд кубометров газа по газопроводу «Алтай», назначено на июль текущего года. Как было объявлено после завершения очередного раунда переговоров, «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в сблизили позиции при обсуждении технических параметров поставок российского газа в Китай.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, переговоры о поставках газа в КНР близки к завершению – концерн готов приступить к строительству газопровода "Алтай" в середине 2011 года и закончить его к концу 2015 года.

Восточное направление представляет для «Газпром-экспорта» значительный интерес – по оценкам аналитической службы компании, емкость газового рынка Китая к 2015 году составит около 300 млрд кубометров. Следующий раунд переговоров состоится в марте.

#### **Бахрейн – СПГ «Газпром»**

***«Газпром» планирует выйти на рынки Индии и Пакистана, начав поставлять в эти страны сжиженный газ из Бахрейна. В планы концерна входит строительства терминала регазификации в стране в 2014 году.***

Согласно информации Абудхуссейна Мирзы, министра нефти и газа Бахрейна, в планы российской монополии входит создание регионального газового центра в островном государстве. В течение ближайших месяцев будет подписано соглашение, предусматривающее поставки сжиженного газа в Бахрейн из России с его последующей перепродажей конечным покупателям.

Вероятно, что подобный шаг «Газпрома» сделан с прицелом на то, что в будущем Бахрейн может превратиться в крупнейший центр биржевой торговли газом, в первую очередь сжиженным. С учетом того, что «Газпром» постепенно реализует проекты СПГ в России, а также занимается разработкой месторождения «Южный Парс», Бахрейн может стать для монополии важнейшей площадкой для торговли газом в этом регионе.

#### **ГАЗПРОМ: ВНУТРЕННИЙ РЫНОК**

##### **«Новатэк» наращивает добычу**

***«Газпром» продолжает демонстрировать падение добычи, в то время как независимый производитель «Новатэк» активно наращивает объемы добываемого газа. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года в январе концерн снизил добычу на 3,2%, «Новатэк» - увеличил на 33%. Тем не менее, доходы «Газпрома» будут***

***компенсированы ростом экспорта за рубеж, в первую очередь, в страны СНГ.***

В январе добыча газа «Газпромом» составила 63,7 млрд кубометров – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение на 0,4%. В то же время «Новатэк» увеличил добычу на 33% до 4,65 млрд куб. м.

Скорее всего, увеличение добычи «Новатэком» связано в первую очередь с приобретением в прошлом году новых активов – в компании подтверждают эту информацию, но также подчеркивают, что основное увеличение произошло за счет "максимального использования основных активов".

Эксперты констатируют потерю доли внутреннего рынка в России со стороны «Газпрома» и объясняют успехи «Новатэка» появлением нового собственника – Геннадия Тимченко, которому принадлежит 23,49% акций компании. Именно после его прихода в «Новатэк» у компании появились новые проекты, а правительство РФ предоставило льготы на разработку Южно-Тамбейского месторождения.

##### **Кадровая политика – Миллер остается**

***В конце января акционеры «Газпрома», согласно принятой процедуре, направили в офис компании списки кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании. Правительство РФ, являющееся главным акционером концерна, уже подготовило списки претендентов в совет директоров. По сравнению с прошлым годом он не изменился – шесть мест из одиннадцати будут заняты бывшими и действующими чиновниками, в том числе и А. Миллером.***

31 мая истекает второй контракт Миллера, который занимает пост главы «Газпрома» уже 10 лет, но, по словам чиновников Белого дома, менять его никто не собирается. Слухи о том, что Миллер может уйти в отставку, были опровергнуты в ноябре 2010 пресс-службой монополии. Сам председатель скорее считает себя человеком подневольным: «Я человек государев и этим все сказано. Если будет сделано предложение продолжить работу – продолжу работу». Судя по всему, следующие пять лет Миллер будет оставаться на своем посту.