

РЕЭКСПОРТ ПОД ЗАПРЕТОМ



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

С 2010 года в новые контракты по экспорту газа Туркменистан планирует включить принципиально новое условие, которое прежде не выставлял своим покупателям. Ашхабад собирается запретить импортерам реэкспортировать закупленный газ. Таким образом, правительство намерено установить прямые отношения с конечными покупателями, которых становится все больше.

Новая инициатива Туркменистана может кардинальным образом изменить ситуацию на туркменском газовом рынке, ввести новых западных игроков и сместить Россию из фаворитов в аутсайдеры. Однако и у Туркменистана могут появиться новые проблемы. Найдя покупателей в Европе, страна может потерять еще больше на ближних рынках.

Тот же «Газпром», например, может решить, что ему не выгодно покупать туркменский газ для внутреннего рынка по европейским ценам...

Туркменистан активно реализует новую энергетическую стратегию по диверсификации маршрутов экспорта природного газа. Уже с середины декабря начнутся поставки туркменского газа по новому газопроводу Туркменистан–Китай мощностью до 40 млрд м³ газа в год. В это же время заработает второй экспортный трубопровод в Иран – Довлетабад — Салыр Яп мощностью 12,5 млрд м³ в год.

Без посредников

Сегодня Ашхабад продолжает переговоры о реализации новых трубопроводных проектов: При-

каспийского в Россию, Транскаспийского в обход России в Европу, а также через Афганистан в Пакистан и Индию. С осуществлением всех экспортных трубопроводов Туркменистан планирует увеличить экспорт газа до 200 млрд м³ к 2030 году по сравнению с 47 млрд м³ в 2008 году.

Имея межправительственные соглашения о долгосрочных поставках газа с Россией, Китаем, Ираном, Пакистаном и Индией, Туркменистан практикует подписывать контракты купли-продажи газа на год. В преддверии заключения таких контрактов на 2010 год Ашхабад объявил о принципиально новом условии.

В октябре на международном инвестиционном форуме в Ашхабаде вице-премьер Б.Ходжамухамедов озвучил инициативу правительства: «В своих новых контрактах мы намерены предусмотреть условия, когда покупатель газа не имеет права на его реэкспорт, чтобы соблюдалась прямая связь между продавцом-производителем и транзитером без посредников».

При этом вице-премьер также напомнил известный для покупателей принцип, что Туркменистан реализует газ на своей границе. Правда, прежде чиновники пояснили, что Ашхабаду без разницы, куда далее покупатель будет

транспортировать купленный газ. Собственно, так оно и было. Многие годы у туркменского газа на пути в Европу были разного рода посредники, в том числе ИТЕРА, «Росукрэнерго», а в этом году — и сам «Газпром». Все они покупали у Туркменистана от 20 до 40 млрд м³ топлива в год и затем с выгодой перепродавали его Украине и странам Европы.

Теперь, как видно, разница появилась. И продиктована она, скорее всего, желанием Ашхабада выстраивать прозрачные схемы реализации топлива на мировых рынках. По сути, новая инициатива о запрете на реэкспорт стала сигналом именно для ЕС о том, что Ашхабад готов принять европейские правила игры и установить прямые взаимоотношения с покупателями.

Ведь именно европейцы сегодня активно склоняют Туркменистан к участию в проекте Nabucco. И именно с этим проектом Ашхабад сегодня связывает прямой выход на европейский рынок, что является одной из главных целей стратегии диверсификации газового экспорта. Тем более что Россия в этом году оказалась не совсем надежным партнером.

Удар по «Газпрому»

В первую очередь, запрет на реэкспорт туркменского газа ударит по интересам «Газпрома». Появление новой проблемы у российского концерна уже сказалось на безрезультативности визита А.Миллера в Ашхабад. По итогам октябрьской встречи с президентом Туркменистана стороны не смогли договориться о возобновлении поставок.

С новой инициативой Ашхабада для «Газпрома», по сути, теряется смысл продолжать закупки туркменского газа. Сейчас весь центральноазиатский газ «Газпром» реэкспортирует в ближнее и дальнее зарубежье. При этом газ проходит территорию России в режиме временного ввоза, и по существующим правилам концерн не платит с него экспортную пошлину (30% цены газа). А это оборачивается для «Газпрома» экономией в несколько миллиардов долларов.

В случае запрета на реэкспорт «Газпрому» остается реализовывать туркменский газ только в России. А экспортировать в Украину и Европу придется российское топливо, но уже с уплатой 30%-ной пошлины. Покупать же туркменский газ для российского рынка «Газпром» вряд ли сможет в ближайшие несколько лет из-за разницы в ценах внутри страны и в Европе. Ведь не случайно весной «Газпром» прекратил закупки туркменского газа из-за его высокой стоимости.

Понятно, что Туркменистан теперь намерен продавать газ по европейской цене. И если это не устроит Россию, Ашхабад хочет добиться от нее права на транзит по российской территории в Европу. Но «Газпром» вряд ли согласится уступить Ашхабаду часть своей доли на европейском рынке. К тому же мощности САЦ нужны «Газпрому» для наращивания поставок газа из Узбекистана.

В этой стране не только «Узбекнефтегаз» планирует довести экспорт в Россию до 20 млрд м³ в год, но ЛУКОЙЛ и сам «Газпром» будут увеличивать добычу и транспортировку по САЦ своего газа. Только проекты ЛУКОЙЛа в Узбекистане после 2012 года будут производить до 15 млрд м³ в год, которые однозначно пойдут в Россию. «Газпром» же определит потенциал добычи по своим проектам после 2012 года.

Иран и Турция в осадке

Эти страны также строили определенные планы на Туркменистан, ранее заключая с ним газовые соглашения на крупные объемы закупок голубого топлива. В их расчеты входила возможность по аналогии с «Газпромом» перепродавать туркменский газ. Теперь они могут рассчитывать только на роль транзитеров, что, несомненно, заставит их пересмотреть долгосрочные планы сотрудничества с Ашхабадом.

Турция еще в бытность президента С.Ниязова подписала с ним соглашение о купле-продаже 30 млрд м³ туркменского газа. Но Анкара покупает газ и у других

экспортеров, в том числе и у России, поэтому уже тогда было ясно: такие объемы туркменского газа на турецком рынке были лишними и изначально планировались для реэкспорта в Европу. С учетом новой туркменской инициативы Ан-

Б.Ходжамухамедов: «В своих новых контрактах мы намерены предусмотреть условия, когда покупатель газа не имеет права на его реэкспорт»

кара может окончательно забыть об этом соглашении.

Иран, запасы газа которого ставят его на второе место в мире, также стремился наращивать объемы импорта туркменского газа. И, очевидно, тоже для пере-

Появление новой проблемы у «Газпрома» уже сказалось на безрезультатном визите А.Миллера в Ашхабад во второй половине октября

продажи. В первой половине 2009 года Тегеран договорился с Ашхабадом об увеличении поставок туркменского топлива с 2010 года до 14 млрд м³ в год, а в перспективе — до 20 млрд м³ в год.

До настоящего времени Иран покупал у Ашхабада по 5–8 млрд м³ в год, и этих объемов ему хватало для обеспечения потребностей своих северных провинций. Явно не факт, что со следующего года эта потребность возрастет сразу

Понятно, что Туркменистан теперь намерен продавать газ по европейской цене. И если это не устроит Россию, Ашхабад хочет добиться от нее права на транзит по российской территории в Европу

на 6 млрд м³, а еще через несколько лет — на 12 млрд м³. Скорее всего, туркменский газ был нужен Ирану для перепродажи в Европу через Турцию. Анкара и Тегеран планирует создать СП на паритетной основе для транспортировки 35 млрд м³ иранского газа в Европу.

Но фишка в том, что сам Тегеран признается: чтобы увеличить собственную добычу природного газа, ему необходимо инвестировать в ближайшее десятилетие в разработку Южного Парса \$40 млрд.

А найти такие крупные инвестиции сейчас, в условиях жесткого эмбарго со стороны США,

Теперь Иран и Турция могут рассчитывать только на роль транзитеров, что, несомненно, заставит их пересмотреть долгосрочные планы сотрудничества с Ашхабадом

Тегерану нереально. Тут бы и пригодился туркменский газ Ирану, который планирует стать участником европейского Nabucco. Теперь же Тегеран явно «выпадает» из числа потенциальных поставщиков в Nabucco в ближайшие 10–15 лет.

Эффект бумеранга

С одной стороны, объявив запрет на реэкспорт газа, Ашхабад расчищает для себя путь к конеч-

Найдя покупателей в Европе, Туркменистан может потерять еще больше на ближних рынках

ному потребителю на мировых рынках, главным образом в Европе. И для европейских покупателей это может обернуться несомненной выгодой в виде снижения стоимости газа.

Однако может оказаться, что, найдя покупателей на определен-

Впрочем, у Ашхабада есть хороший вариант — продавать на своей границе весь газ германскому концерну RWE. Эта компания является участником проекта Nabucco и имеет широкую сеть розничной продажи газа в Европе

ные объемы своего газа в Европе, Туркменистан потеряет еще большие объемы на ближних рынках в лице России и Ирана. В

Европе рассчитывают на поставки 16 млрд м³ туркменского газа. Именно такие свободные объемы останутся в Nabucco, после того как в него будут поставлять по 8 млрд м³ Ирак и Азербайджан.

В то же время Россия в последние несколько лет импортировала у Туркменистана по 41–42 млрд м³ в год, то есть по максимуму, который могла прокатать по САЦ. По оценке российских экспертов, в 2010 году из-за кризиса объемы закупок туркменского газа могли несколько снизиться и составить не более 30 млрд м³. Однако в случае реализации Прикаспийского проекта поставки в Россию должны увеличиться на 30 млрд м³.

Но теперь «Газпром» может решить, что ему не выгодно покупать туркменский газ для внутреннего рынка по европейским ценам, а рост своих экспортных поставок в Европу станет обеспечивать за счет наращивания импорта узбекского и казахстанского газа, а в перспективе — за счет освоения новых месторождений в России и увеличения закупки у ЛУКОЙЛа, НОВАТЕКа и других российских производителей. Они, кстати, уже сейчас стонут от дискриминационного доступа в газпромовскую трубу.

Кто ответит за транзит?

Очевидно, теперь Туркменистан может столкнуться с трудностями по обеспечению выгодных условий транзита своего газа в Европу. Аналогичные проблемы не может решить уже несколько лет Азербайджан на переговорах с Турцией. Эта страна долгое время настаивала на праве реэкспорта азербайджанского газа, а теперь выставляет Азербайджану за транзит тарифные ставки, которые на 70% превышают аналогичные условия по региону.

До этого времени Ашхабад старался отгородиться от этой проблемы, перекладывая все вопросы транзита и транспортировки на плечи непосредственного покупателя. На инвестфоруме в Ашхабаде Б.Ходжамухамедов подтвердил эту позицию Туркменистана. Но первая реакция европейцев показала, что они не во

всем ее разделяют. Представитель австрийской OMV (акционер Nabucco) отметил, что Туркменистан также должен участвовать в переговорах со странами-транзитерами.

Впрочем, у Ашхабада есть хороший вариант — продавать на своей границе весь газ германскому концерну RWE. Эта компания является участником проекта Nabucco и имеет широкую сеть розничной продажи газа в Европе.

Тенденция, однако

Решение Туркменистана о запрете реэкспорта на газ сигнализирует о начале новой тенденции в действиях производителей газа в Каспийском и Центрально-Азиатском регионах. В сентябре Баку также заявил о намерении отстаивать аналогичные условия в будущих сделках со своими покупателями. Президент ГНКАР Р.Абдуллаев назвал необходимым условием непосредственные коммерческие контракты по продаже газа с потребителями, минуя посредников и промежуточные звенья.

Таким образом, каспийские страны-производители хотят создать прозрачные условия между собой и конечными потребителями газа. И очевидно, что эти условия диктуются им со стороны ЕС, которому выгодно напрямую покупать газ у каспийских продавцов.

Вероятно, сейчас другие среднеазиатские продавцы газа — Узбекистан и Казахстан — не станут устанавливать запрет на реэкспорт. Сегодня Россия остается единственным крупнейшим покупателем их газа, и им не выгодно создавать «Газпрому» дополнительные проблемы.

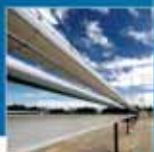
Но в среднесрочной перспективе, если станет более очевидной зависимость «Газпрома» в центральноазиатском газе, к примеру, чтобы наполнить «Южный Поток», эти страны могут тоже ужесточить условия. Либо последовать примеру Ашхабада, либо настаивать на экспорте своего топлива в Европу через Россию. Кстати, Казахстан уже «выбил» себе такое право при реализации карачаганакского газа. 

КАЛЕНДАРЬ

www.mioge.ru • www.mioge.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
КОМПАНИИ ITE

2009 • 2010



KIOGE

17-я КАЗАХСТАНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ»

6 – 9 октября 2009
Алматы, Казахстан



OILTECH
ATYRAU

4-я КАЗАХСТАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«OILTECH KAZAKHSTAN 2010»

6 – 7 апреля 2010
Атырау, Казахстан



MANGYSTAU
OIL & GAS

4-я РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«НЕФТЬ, ГАЗ, ИНФРАСТРУКТУРА
МАНГИСТАУ»

3 – 5 ноября 2009
Актау, Казахстан



16-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СЖИЖЕННОМУ ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

18 – 21 апреля 2010
Оран, Алжир



OILTECH
MANGYSTAU

1-я МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3 – 4 ноября 2009
Актау, Казахстан



6-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

27 – 29 апреля 2010
Новосибирск, Россия



OGT
2009

14-я ТУРКМЕНИСТАНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕФТЬ И ГАЗ»

17 – 19 ноября 2009
Ашхабад, Туркменистан



OGU

14-я УЗБЕКИСТАНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ»

11 – 13 мая 2010
Ташкент, Узбекистан



TUROGE

9-я ТУРЕЦКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕФТЬ И ГАЗ»

16 – 18 марта 2010
Анкара, Турция



CASPIAN
OIL & GAS

17-я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ»

1 – 4 июня 2010
Баку, Азербайджан



GIOGIE

9-я ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ, ГАЗ,
ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА»

24 – 25 марта 2010
Тбилиси, Грузия



13-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ», ПАВИЛЬОН ITE

21 – 25 июня 2010
Москва, Россия



ATYRAU
OIL & GAS

9-я СЕВЕРО-КАСПИЙСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«НЕФТЬ, ГАЗ, ИНФРАСТРУКТУРА АТЫРАУ»

6 – 8 апреля 2010
Атырау, Казахстан



RPGC

8-й РОССИЙСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ 2010»

22 – 24 июня 2010
Москва, Россия



ОРГАНИЗАТОРЫ



LLC MOSCOW

ITE LLC MOSCOW: 129164, Москва,
Зубарев пер., дом 15, корп. 1
Тел.: +7 (495) 935 7350, 788 5585
Факс: +7 (495) 935 7351
oil-gas@ite-expo.ru



GROUP PLC

ITE GROUP PLC: 105 Salusbury Road
London, NW6 6RG, UK
Tel.: +44(0) 207 596 5000
Fax: +44(0) 207 596 5111
oilgas@ite-exhibitions.com