

УМОМ НАБУККО НЕ ПОНЯТЬ И В ЮЖНЫЙ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

В туркменском секторе Каспийского моря в этом году значительно активизировались зарубежные компании. В деятельности «старых» игроков и недавно пришедших инвесторов появляется общая тенденция — все они нацелены на формирование ресурсной базы и промышленную добычу газа.

Стимулом к этому послужила активизация переговоров Ашхабада по созданию новых экспортных трубопроводов в направлении Европы. Больше того, немецкий концерн RWE считает, что реализацию Nabucco уже можно начинать, поскольку достаточно газа для заполнения трубы и есть достаточное финансирование для ее строительства.

В октябре на международном инвестиционном форуме в Ашхабаде вице-премьер правительства Баймурад Ходжамухамедов заявил, что Туркменистан продолжает работу над реализацией новых экспортных газопроводов. В их числе он назвал Прикаспийский трубопровод, который предполагает поставки через Казахстан в Россию, а также

Транскаспийский, рассчитанный на альтернативный путь в Европу в обход России.

Трубы зовут

Именно с активизацией обсуждения этих проектов в 2008 году интерес зарубежных инвесторов к туркменскому шельфу стал расти. В этом году подписано два но-

вых СРП на разведку и освоение морских блоков, где прогнозируются крупные ресурсы газа. А уже действующие на туркменском шельфе зарубежные операторы готовят инфраструктуру для добычи и реализации газа.

В этом году новыми операторами морских блоков в Туркменистане стали представители конкурирующих за туркменский газ России

и Европы — международная группа ИТЕРА и германский концерн RWE. На освоение морских месторождений Туркменистана также претендуют французские Total и GDF, британская BP, австрийская OMV. В сентябре о желании прийти на туркменский шельф заявили американские Chevron, ExxonMobil и Marathon Oil Corp.

Привлекая новых инвесторов, Ашхабад, с одной стороны, рассчитывает наиболее полно задействовать потенциал своего сектора Каспия, прогнозные и перспективные ресурсы которого оцениваются в 11 млрд тонн нефти и 5,5 трлн м³ газа. С другой стороны, новые игроки, которые слишком поздно откроют здесь газовые месторождения, могут «опоздать» в трубопроводы.

Поскольку уже сегодня прорисовывается интрига, развитие которой приведет к тому, что вновь разведанные запасы газа на морских блоках окажутся «лишними». Дело в том, что Ашхабад готовится доставлять к побережью 30 млрд м³ газа по новому газопроводу с восточной части страны. И если эти объемы будут зафиксированы в ближайшие год-два для долгосрочного экспорта, морским недропользователям будет сложно найти место в проектируемых трубопроводах.

Движимые Nabucco

В июле германский концерн RWE подписал СПП с правительством Туркменистана в отношении договорной территории морского блока №23 на туркменском шельфе. Компании выдана лицензия на разведку сроком на шесть лет. При обнаружении промышленных запасов оператор получит лицензию на их добычу на 25 лет с возможностью продления еще на пять лет.

Блок площадью 938 км² расположен в западной части туркменского шельфа. По данным сейсмических исследований, компания Western Geco (США) прогнозирует здесь крупные запасы газа. Их конкретные объемы будут уточнены после проведения RWE дополнительных исследований 3D и разведочного бурения. В период разведки оператор обязан пробу-

рить на блоке три скважины. Общий объем инвестиций в проект оператор оценивает в \$1 млрд.

Для RWE, как одного из акционеров проекта Nabucco (16,67% акций), главной задачей в Туркменистане является создание стабильных условий для транспортировки газа в Европу по Южному коридору в обход России. Об этом открыто заявил на инвестиционном форуме в Ашхабаде директор по развитию бизнеса RWE Ульрих Брандт.

Однако компания решила подстраховаться, чтобы получить туркменский газ раньше, чем обнаружит его на морском блоке. В апреле она подписала с правительством Туркменистана меморандум о долгосрочном сотрудничестве, предусматривающий заключение долгосрочного контракта по реализации газа на границе Туркменистана для его транспортировки на мировые рынки.

ИТЕРА и компаньоны

В сентябре с.г. ИТЕРА подписала с правительством Туркменистана СПП в отношении блока №21 в юго-западной части туркменского шельфа. Компания получила лицензию на разведочные работы сроком на шесть лет, а при обнаружении промышленных запасов ей будет выдана лицензия на промышленную добычу сроком на 20 лет с возможностью продления еще на пять лет.

По данным Western Geco, ресурсы на структурах блока, среди которых наиболее крупной считается Западный Эрдкли, оцениваются в 158 млн тонн нефти и 62 млрд м³ природного газа. На начальном этапе разведки здесь планируется провести сейсмические исследования 2D на площади более 1000 погонных метров, чтобы определить места для заложения скважин. По предварительной оценке ИТЕРЫ, инвестиции в проект составят около \$1 млрд.

ИТЕРА намерена привлечь в партнеры «Зарубежнефть», имеющую опыт нефтяных операций на море. Эта компания уже является партнером ИТЕРЫ в СП «Зарит», созданном для разработки двух других блоков в ю-

жной части туркменского шельфа. Однако из-за оспаривания данной территории Ираном их разработка не начинается.

В режиме ожидания

Сейчас на туркменском шельфе действуют два проекта, готовые в ближайшее время начать поставки газа для экспортных трубопроводов. Petronas (Малайзия)

В 2009 году подписано два новых СПП на освоение морских блоков Туркменистана, где прогнозируются крупные ресурсы газа

и Dragon Oil (Великобритания—ОАЭ) уже в 2010 году могут наладить добычу до 7 млрд м³ в год, а к 2012 году — до 12 млрд м³ в год. Однако реализация их производственных планов может быть перенесена на более поздний срок из-за неопределенности с новыми трубопроводами и спросом со стороны потенциальных покупателей.

Малазийцы планировали во второй половине 2010 года начать добычу газа на Блоке-1, ресурсы которого оцениваются в 1 трлн м³. Для этого строится Береговой газовый терминал для комплексной очистки газа. Для его транспортировки от терминала до газопровода САЦ будет построено 53 км трубопровода. В первый год эксплуатации предполагается добывать 5 млрд м³, к 2012 году добыча будет доведена до 10 млрд м³ в год и удерживаться на этом уровне в течение 20 лет. Предусмотрено, что весь добываемый газ будет экспортироваться.

Подписав СПП в 1996 году, Petronas долго не могла начать добычу газа из-за проблем с его реализацией. Когда Туркменистан и Китай в 2006 году договорились построить газопровод, у компании появился шанс постав-

Ульрих Брандт: «Движущей силой деятельности RWE в Туркменистане является проект Nabucco»

лять газ в Китай через Казахстан по магистрале САЦ-3, от которой предполагалось протянуть ветку к казахстанскому участку газопровода в Китай.

В ту пору Ашхабад разрешил малайзийцам транзит газа по САЦ-3 в Казахстан. Однако, подписав в 2007 году с Россией меморандум о строительстве Прикаспийского трубопровода, «Туркменгаз» договорился о закупке газа Petronas и продаже его «Газпрому». Трубу сначала планировалось построить к 2010 году, затем — к 2012-му.

Но в период кризиса и спада спроса на газ «Газпром» не спешит с реализацией проекта. Очевидно, актуальность в нем появится, когда окончательно определится срок ввода газопровода «Южный поток» мощностью 63 млрд м³. Для его наполнения России, скорее всего, придется увеличивать закупки туркменско-

го газа. Сейчас «Газпром» планирует построить «Южный поток» к 2015 году.

Другим потенциальным поставщиком газа с туркменского шельфа готовится стать Dragon Oil, осваивающая месторождения блока Челекен с запасами в 636 млн баррелей нефти и 3,2 трлн куб. футов газа. Добывая около 2 млн тонн нефти в год, компания прежде сжигала большую часть попутного газа. Теперь Dragon Oil готовит проект его коммерческой реализации, рассчитывая с 2010 года продавать до 2 млрд м³ товарного газа, 75–100 тыс. тонн сжиженного газа (LNG) и 300–400 тыс. тонн газового конденсата.

Для этого будет проложен 30-дюймовый трубопровод от морских месторождений до берега, где планируется построить станцию промышленной подготовки газа (СППГ) и завод по производству сжиженного газа. На СППГ будут отделять конденсат и пропан-бутановые фракции, производить осушенный товарный газ, предназначенный для поставок в САЦ-3.

Dragon Oil планировала запустить «газовый» проект еще в 2009 году, рассчитывая, что газ понадобится Ашхабаду для увеличения экспорта «Газпрому». Но из-за прекращения импорта туркменского газа Россией старт проекта пришлось отложить.

В 2010 году у Dragon и Petronas есть шанс на реализацию газа. Ашхабад планирует наращивать поставки сырья в Иран с 8 млрд м³ до 20 млрд м³ в год. По действующему газопроводу Корпедже-Курткуи мощностью 14 млрд м³ можно поставлять в Иран не более 8 млрд м³ с западных месторождений суши. Таким образом, 6 млрд м³ морского газа могут оказаться вполне востребованными.

Успеть законтраковать

Таким образом, к 2015 году, когда могут быть построены новые экспортные трубопроводы, на туркменском шельфе сформируется ресурсная база, способная обеспечить их сырьем, хотя бы частично.

Прикаспийский и Транскаспийский трубопроводы рассчитаны со-



ЮЖНЫЙ ПОТОК И НАБУССО ПЕРЕОЦЕНИВАЮТ РЫНКИ СБЫТА

Экономическая целесообразность не ставится во главу угла при разработке проектов «Южный поток» и Nabucco, считает руководитель отдела исследований газовой отрасли ИПЕМ Алексей Белогорьев. По его мнению, конкуренция между газотранспортными проектами является одним из главных вопросов в развитии газовой отрасли Каспийского, Черноморского и Балканского регионов.

Основные проблемы при оценке конкурентоспособности рассматриваемых проектов — неясность конечных маршрутов и ресурсной базы (причем последнее относится не только к Nabucco, но и к «Южному потоку»); огромный диапазон оценок стоимости «Южного потока», от \$10 до \$25 млрд; отсутствие полного перечня целевых рынков сбыта и схемы распределения объемов поставок по этим рынкам. И это далеко не полный перечень.

Общими проблемами для обоих проектов являются остаточное отношение к проблеме рынков сбыта (все внимание в обоих случаях занято поиском ресурсной базы); излишняя политизированность и зависимость обоих проектов от Турции (в случае прохождения морской части «Южного потока» по ее экономической зоне).

Важным для «Южного потока» является вопрос о доле в будущих поставках газа центральноазиатских стран и условиях их участия в проекте. Перед Nabucco, в свою очередь, стоит проблема недостаточности ресурсной базы. А.Белогорьев считает, что основным долгосрочным поставщиком газа для Nabucco может быть только Иран. Соответственно без разрешения международных противоречий вокруг Ирана проект в долгосрочной перспективе нежизнеспособен.

Как «Газпром» с ENI, так и консорциум по строительству Nabucco в своих экономических обоснованиях исходят из перспектив общеевропейского роста спроса на газ. При этом эти расчеты слабо учитывают как последствия текущего экономического кризиса, так и серьезность намерений ЕС по диверсификации своего энергобаланса и повышению эффективности использования энергии.

Помимо этого, потенциальный рынок сбыта обоих проектов искусственно расширяется до всей Европы, что не соответствует действительности. Поставки газа по обоим проектам далее Италии и Австрии будут нерентабельны, а в регионе поставок Nabucco и «Южного потока» крупных рынков всего два: Италия и Турция, но за них еще придется вести серьезную борьбу с другими трубопроводными поставщиками и СПГ. В итоге совокупный заявлен-




ный объем обоих газопроводов в объеме 93–95 млрд м³ в год не соответствует реальным потребностям рынка.

Однако острой конкуренции между проектами, вероятно, не будет. Это связано с тем, что «Газпром», предполагает эксперт ИПЕМ, в принципе не рассчитывает пускать по «Южному потоку» значительный объем нового газа. Согласно проекту Генсхемы развития газовой отрасли, и в 2020 году, и в 2030-м суммарный рост поставок российского трубопроводного газа в Европу (по отношению к уровню докризисного 2007 года) не превысит 74 млрд м³ в год.

Если вычесть из них 55 млрд м³, которые приходятся на «Северный поток», то получается, что на «Южный поток» остается менее 19 млрд м³. Таким образом, около 45 млрд м³ в год мощности «Южного потока» «Газпром» может направить на замещение газа, идущего через Украину. Благодаря этому совокупный транзит газа через Украину может снизиться до 65–75 млрд м³ в год, т.е. на 40%.

Конкуренция «Южного потока» и Nabucco удивительна по своей природе: она основывается не на борьбе за рынки сбыта, а на борьбе за поставщиков. Одно это заставляет говорить о том, что суть проекта носит не экономический, а геополитический характер, потому вопрос экономической целесообразности перед этими проектами изначально не ставился.

Но рано или поздно его все равно придется решать, хотя бы на уровне серьезного анализа реальных рынков сбыта, который, по всей видимости, до сих пор не проведен ни одной из сторон. 

ответственно на 30 и 31 млрд м³ в год. Туркменские шельфовые проекты пока гарантируют 12 млрд м³ в год. Проекты RWE и ИТЕРЫ определяют добычный потенциал ближе к 2016 году. Только тогда и станут ясными точные объемы морского газа, которые могут быть поставлены в трубопроводы.

Однако Ашхабад готовится к 2012 году доставлять к побережью 30 млрд м³ газа с Южного Елоте-на-Османа по новому трубопроводу Восток–Запад. И тогда ситуация может измениться. Пока в силе договоренность Ашхабада с Москвой, что Восток–Запад обеспечит загрузку Прикаспийского газопровода. Для «Газпрома» этот вариант наиболее приемлем из-за гарантированных ресурсов.

Тогда Petronas и Dragon придется пристраивать свои 12 млрд м³ в Nabucco. Этот трубопровод, судя по заявлениям его представителей, вместит не более 16 млрд м³ туркменского газа. И если европейцы возьмут газ Petronas и Dragon, в трубе останется свободное место на 4 млрд м³. Но это явно не устроит RWE, которая надеется обнаружить крупные запасы газа в Туркменистане.

Nabucco наполняется

Газопровод Nabucco планирует поставки 31 млрд м³ в год в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Участники проекта — австрийская OMV,

венгерская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE (у всех по 16,67%).

Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 млрд евро. Треть этой суммы будет оплачена акционерами Nabucco Gas Pipeline International, оставшиеся 70% — за счет кредитов. Уже ведутся переговоры с ЕБРР и Международной инвестиционной корпорацией (IFC).

Начало строительства запланировано в 2011 году. Как заявил в Ашхабаде У.Брандт, «RWE считает, что уже можно начинать реализацию Nabucco, поскольку достаточно газа для заполнения трубы и есть достаточное финансирование для его строительства».

В октябре 2009 года Турция подписала с Ираком соглашение о строительстве газопровода для транспортировки иракского газа в Европу. Его планируется построить через три-четыре года. Также в октябре управляющий директор компании Nabucco Р.Мичек заявил, что поставки по Nabucco начнутся в четвертом квартале 2014 года.

По его словам, в 2015 году Nabucco планирует прокачать 8 млрд м³ газа из иракской провинции Курдистан. В 2015–2016 годах планируется подключить еще 8 млрд м³ из Азербайджана. В дальнейшем, по словам Мичека, в число поставщиков войдет Туркмения.

Для поставок туркменского газа в Nabucco рассматриваются два варианта. Транскаспийский маршрут — по дну моря до Баку, где он соединится с газопроводом Баку–Тбилиси–Эрзерум. По словам Бранда, «для Nabucco есть и альтернативный путь из Туркмении, через Иран, который может быть эффективным экономически. Но по политическим причинам этот проект не совсем возможен».

Первые контракты на поставку газа в Nabucco с поставщиками из Каспийского региона планируется подписать в первой половине 2010 года. Говоря об этом, глава по развитию бизнеса RWE Gas Midstream Джереми Эллис отметил, что «RWE определенно будет транспортировать газ по Nabucco». ■



7-я Международная выставка **НЕДРА - 2010**

Изучение. Разведка. Добыча

6 - 8 апреля 2010 г., Москва
Всероссийский Выставочный Центр



При поддержке:

Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды,
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Организаторами выставки являются:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство по недропользованию,
ООО "Экспоброкер."

Научно-техническая конференция "Нанотехнологии в геологии и инновационные направления развития минерально-сырьевого комплекса России"

6-й Фестиваль авторской геологической песни "Люди идут по свету".

Контактная информация:

Тел/факс: (499) 760-31-61, (499) 760-28-15, (499) 760-26-48.
E-mail: expo-salon@rambler.ru,
www.nedraexpo.ru

