

В конце августа «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» начали новый раунд переговоров о создании совместного предприятия. Эта идея, впервые озвученная еще весной нынешнего года, включает в себя и вопрос о прямом выходе украинской компании на среднеазиатский газовый рынок. В конце мая новый президент Украины В.Янукович на встрече с президентом РФ Д.Медведевым заявил, что Украина намерена вернуться на газовый рынок Средней Азии и рассчитывает на лояльность России в этом вопросе. Напомнив, что его страна «не самостоятельно ушла с этого рынка, а ее вытолкали», украинский лидер поспешил уверить, что Киев не предъявляет каких-либо претензий в связи с этим.

Д.Медведев ответил в духе «ни да ни нет». «Это такая тема, которая никогда не исключается, но упирается в наши договоренности с узбеками или туркменами», — сказал он. Президент также напомнил, что в истории поставок газа из Центральной Азии «использовался целый набор схем, далеко не все выдержали проверку временем и не все из них будут поддерживаться». Отметив, что тема не закрыта, Медведев подчеркнул, что это должно быть взаимовыгодно и уместаться в стратегию развития газовой отрасли и газового экспорта России.

Тему возвращения на среднеазиатский газовый рынок Киев поднял в ответ на инициативу Кремля объединить активы «Газпрома» и «Нафтогаза». И очевидно, что доступ к прямым закупкам газа в Центральной Азии Украина будет рассматривать как обязательное условие будущего газового партнерства с РФ.

Начало нового торга

Глава украинского правительства Н.Азаров надеется на успех переговоров, рассчитывая на взаимные уступки сторон: «Когда мы рассматриваем наши отношения как путь взаимовыгодных уступок по принципу «они — нам, мы — им», мы будем двигаться в реализации очень интересной идеи нашего возвращения на среднеазиатский рынок».

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ?



Украина хочет вновь получить доступ на газовый рынок Центральной Азии, с которого ее вытеснила Россия в 2006 году. Возможность возвращения к прежним позициям В.Янукович стал обсуждать с Д.Медведевым сразу же после победы на президентских выборах в Украине.

Кремль, естественно, сразу не согласился, но и не отказал. Киеву намекнули, что если Россия и впустит Украину в Центральную Азию, то за очень крупные выгоды и преференции. Ведь эта уступка может принести России гораздо больше минусов, чем плюсов.

В 2002–2005 годах Украина по прямым контрактам закупала до 36 млрд м³ газа у Туркменистана. «Газпром» в эти годы импортировал по 7 млрд м³ туркменского газа. В начале 2006 года произошел кардинальный передел среднеазиатского рынка, в результате чего «Газпром» стал практически монопольным покупателем газа в странах Центральной Азии.

Однако неверно утверждать, что Украина была полностью отстранена от купли-продажи среднеазиатского газа. На самом деле, с 2006 года изменилась схема его продажи, которая была более выгодной определенным бизнес-структурам, нежели Украине как государству.

Газ тогда стал продаваться созданному «Газпромом» посреднику — Rosukrenergo. Тот на укра-

инской границе продавал часть газа СП «Укргазэнерго», в котором 50% принадлежало ему же, а 50% — «Нафтогазу». Другую часть газа Rosukrenergo экспортировал в Европу, получая на операциях многомиллиардную прибыль.

В.Янукович: «Украина намерена вернуться на газовый рынок Средней Азии и рассчитывает на лояльность России в этом вопросе»

Ясно, что не будь заинтересованности тогдашнего руководства Украины в деятельности этой компании, ей не удалось бы в течение ряда лет получать миллиарды долларов в основном от реализации газа на европейском рынке. И

ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

лишь с 2009 года, когда страны Центральной Азии ввели средне-европейские цены на экспортный газ, Rosukrenergo отстра-

Д.Медведев: «В истории поставок газа из Центральной Азии использовался целый набор схем, далеко не все выдержали проверку временем, и не все из них будут поддерживаться»

нили от посредничества и «Нафтогаз» стал покупать топливо на своей границе напрямую у «Газпрома» и без права реэкспорта.

Возможность прямых закупок центральноазиатского газа позволяет «Газпрому» контролировать этот рынок, хотя в последнее время это удается ему все хуже

Отдать «священную корову?»

Вызывает большие сомнения, что Россия уступит Украине среднеазиатский рынок. Сегодня, в период кризиса, спрос на голубое топливо в Европе особенно не растет, этот газ России нужен не

Очевидно, что доступ к прямым закупкам газа в Центральной Азии Украина будет рассматривать как обязательное условие будущего газового партнерства с РФ

в столь значительных объемах, как прежде. Тем не менее, он и сейчас, и особенно в перспективе имеет для «Газпрома» стратегическое значение.

Зачем Киеву сегодня снова понадобился выход на среднеазиатский газовый рынок, если Россия полностью обеспечивает Украину газом? Есть два вполне логичных варианта ответа, но оба однозначно не понравятся Москве

До 2009 года торговля среднеазиатским газом была для «Газпрома» весьма прибыльной, поскольку заключаемые российским монополистом контракты с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном основывались на

фиксированных и низких по сравнению с европейским уровнем ценам.

Причем «Газпром» фактически трижды получал для себя хорошую маржу. Покупая порядка 50 млрд м³ газа на границе центральноазиатских республик, «Газпром» тут же перепродавал все объемы Rosukrenergo. Второй раз российский концерн получал прибыль, когда Rosukrenergo реализовывала часть этого газа на границе Украины СП «Укргазэнерго» уже по более высокой стоимости, а еще около 30% от этих объемов продавала другим странам Европы. И третий раз «Газпрому» шла прибыль, когда «Укргазэнерго», в котором российский концерн через Rosukrenergo имел 25%, реализовывало газ на внутреннем рынке Украины.

Однако с 2009 года, когда центральноазиатские производители стали экспортировать газ по среднеевропейским ценам, операции купли-перепродажи стали не столь выгодны для «Газпрома». Более того, когда в Европе обвалились газовые цены, он вообще стал терпеть убытки и прекратил импорт туркменского газа с апреля по декабрь 2009 года.

В 2010 году российский холдинг закупит в Центральной Азии 39,6 млрд м³, что на 13,1% больше прошлогоднего уровня, но на 38% ниже импортированных в докризисном 2008 году.

Тем не менее, возможность прямых закупок центральноазиатского газа позволяет «Газпрому» контролировать этот рынок, хотя в последнее время это удается ему все хуже. Россия еще закупает практически все экспортные объемы газа у Казахстана (13,6 млрд м³) и Узбекистана (15,5 млрд м³). Однако у Ашхабада российский концерн законтрактовал всего 10 млрд м³. В то же время Китай импортирует в этом году 6 млрд м³ из Туркменистана, а Иран — 14 млрд м³.

Сегодня «Газпрому» все трудней сдерживать выход стран Центральной Азии на другие рынки. Уже в 2011 году поставки туркменского газа в Иран вырастут до 20 млрд м³, а в Китай увеличатся до 40 млрд м³ к 2015 го-

ду. Европа собирается закупать в Туркменистане для Nabucco как минимум 8–10 млрд м³. Пекин недавно подписал соглашение о закупке 10 млрд м³ газа с Ташкентом и о таких же объемах договаривается с Астаной.

Поэтому Москва держит в качестве «громоотвода» проекты Прикаспийского газопровода в 30 млрд м³ из Туркменистана и новой ветки САЦ с такой же мощностью, по которой планирует закупать узбекский и туркменский газ.

Однако эти дополнительные объемы понадобятся «Газпрому» не раньше, чем он запустит «Южный поток» в Европу, рассчитанный на первоначальном этапе на 30 млрд м³, а в перспективе на 63 млрд м³. Поэтому строительство и ввод в строй новых труб из Центральной Азии «Газпром» будет синхронизировать с «Южным потоком», который готовится запустить в 2015 году.

«Котлеты и мухи» по-киевски

Зачем Киеву сегодня снова понадобился выход на среднеазиатский газовый рынок, если Россия полностью обеспечивает Украину газом? Есть два вполне логичных варианта ответа, которые официальный Киев сегодня не озвучивает напрямую, стараясь не отделять «котлеты от мух». Поскольку оба ответа однозначно не понравятся Москве.

В качестве первого варианта Киев планирует заменить российские поставки на среднеазиатские, если не полностью, то частично. В этом году Украина закупит у «Газпрома» 36,5 млрд м³. Это все объемы импорта, которые востребованы сейчас на украинском рынке, подорванном кризисом.

В то же время Н.Азаров утверждает, что «Нафтогаз» хочет импортировать газ из Средней Азии сверх объемов, покупаемых у «Газпрома». Выходит, Киев рассчитывает покрывать возрастающий в посткризисный период внутренний спрос не за счет увеличения закупок в России, а за счет импорта среднеазиатского газа.

Второй вариант еще опаснее первого. Если Киев будет покупать

больше газа у «Газпрома» в соответствии с растущими потребностями на своем рынке, то получается, среднеазиатский газ нужен Украине для реэкспорта в Европу. Кстати, «Нафтогаз» так и делал в 2002–2006 годы, закупая в Туркмении газ по ценам втрое ниже европейских, часть которого перепродавал в Европу, зарабатывая на этой операции \$250–500 млн в год.

Таким образом, «Нафтогаз» может вновь стать конкурентом «Газпрома» на европейском направлении. И это уже совсем не уместается в стратегию газового экспорта России.

Выходит, для России в любом случае не выгодно возвращение Украины в Центральную Азию, где позиции «Газпрома» и так уже подорваны. И, тем не менее, эксперты не исключают, что стороны смогут найти способ это осуществить и соблюсти взаимные интересы сторон. Вопрос лишь в том, кто будет стоять по обе стороны.

Старые песни о главном

Сейчас Киев вновь вспомнил старую идею о создании СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транспортировке и продаже центральноазиатского газа, о чем Россия и Украина договаривались еще в феврале 2008 года.

Тогда планировалось создать два СП: одно — на паритетных началах для доставки 50 млрд м³ туркменского газа до границы с Украиной, второе (с российской долей в 25–50%) — для поставок до 30 млрд м³ газа на внутренний рынок Украины. Остальные 20 млрд м³ первое СП будет экспортировать в Европу. Ну чем не клон Rosukrenergo?

По мнению украинской стороны, такой вариант будет взаимовыгодным с экономической точки зрения и не нуждается в «слиянии» компаний, отчуждении или передаче в управление ни украинской, ни российской ГТС. Однако И.Сечин заявил, что обсуждаемое СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» предполагает возможность последующей дополнительной интеграции. Поскольку «Газпром» заинтересован увеличить свое присутствие на внутреннем рынке Украины. В настоящее время на украинском рынке уже работает «Газпром сбыт Украина», которая при наличии лицензии на продажу 7,5 млрд м³ газа реализует только 2,8 млрд м³ в год.

Складывается впечатление, что команды Януковича и Медведева обменялись мнениями о возможности возвращения на газовый рынок либо Rosukrenergo, либо новой компании-посредника. Однако не стоит забывать,

что в основе процветания Rosukrenergo были доходы от сверх-

В качестве первого варианта Киев планирует заменить российские поставки на среднеазиатские, если не полностью, то частично

прибыльного реэкспорта центральноазиатского газа в Восточную Европу благодаря дешевым закупкам газа на границе Центральной Азии.

Второй вариант еще опаснее первого. Если Киев будет покупать больше газа у «Газпрома» в соответствии с растущими потребностями на своем рынке, то получается, среднеазиатский газ нужен Украине для реэкспорта в Европу

И разница нынешней ситуации от прошлой в том, что сегодня такой возможности не будет. И прибыль, которую сегодня получает «Газпром» от реализации центральноазиатского газа, в разы меньше.

Таким образом, «Нафтогаз» может вновь стать конкурентом «Газпрома» на европейском направлении. И это уже совсем не уместается в стратегию газового экспорта России

Поэтому, если «Газпром» и согласится на создание подобного СП-посредника, то главным стимулом для него станет получение крупных активов «Нафтогаза» и

Если «Газпром» и согласится на создание нового посредника, то главным стимулом для него станет получение крупных активов «Нафтогаза» и большей возможности участвовать в прямой реализации газа украинским потребителям

большей возможности участвовать в прямой реализации газа украинским потребителям. И.Сечин откровенно признал, что «рынок Украины для «Газпрома» сам по себе очень интересен. «Газпром» заинтересован в выходе на этот внутренний рынок, это — его цель».

ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ
интерактивный список всех значимых событий отрасли в течение года



НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ
15 лет

www.ngv.ru