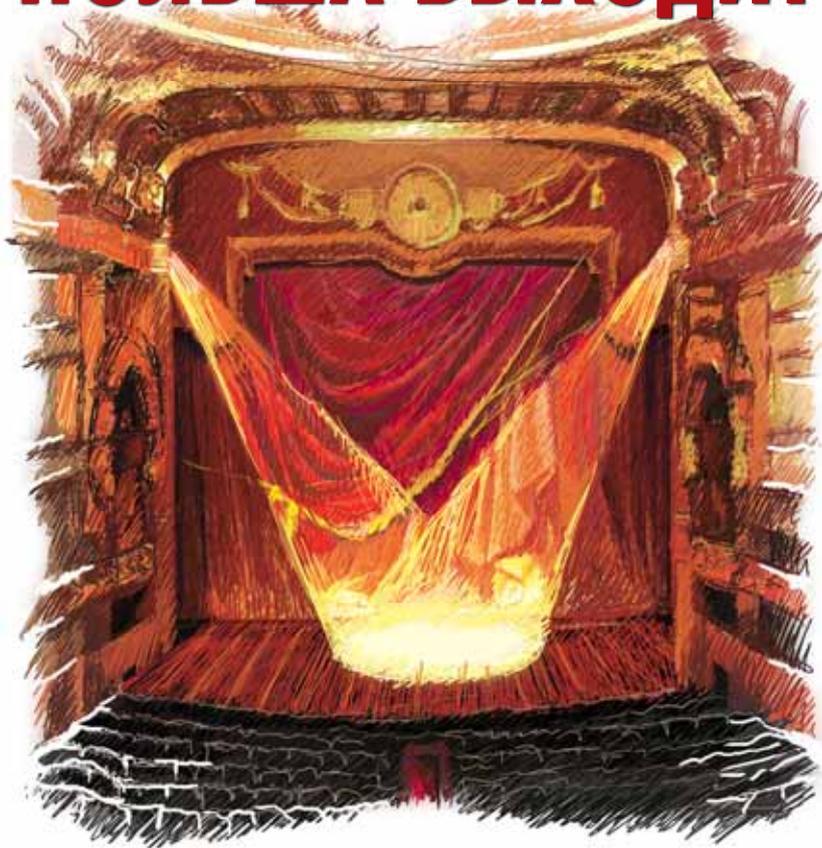


ПОЛЬША ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ?

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»



Польша имеет шанс занять важное место в Восточной Европе. Три предпосылки позволяют говорить об этом: газ из сланцев, терминал СПГ и интеграция с общеевропейскими газопроводными сетями. Пока эти проекты в потенциале и развитии, но если реализуются, то в перспективе самая крупная в составе ЕС страна бывшего соцлагеря может стать второй Норвегией в газобеспечении Европы. В этом контексте улучшение отношений России с Польшей, заключенные соглашения и предпринятые шаги в направлении участия российских компаний в энергетическом секторе представляются не только весьма своевременными для решения сиюминутных проблем, но и залогом на будущее.

2014 год для Польши может стать рубежом, за которым начнется реальное движение к газовой независимости. Но пока страна балансирует на грани газового дефицита, вывести из которого ее могут только дополнительные поставки газа из-за рубежа.

Структура газового рынка

Структура газового рынка в Польше существенно отличается

от большинства западных участников Европейского союза. И эти отклонения, по мере внедрения требований Третьего энергетического пакета в других странах, становятся все более значительными.

В отличие от большинства стран ЕС, где в разной степени присутствует компонент биржевой торговли и газовых хабов, в Польше торговые операции осуществляются исключительно на основе двусторонних контрактов,

обычно долгосрочных или с открытой датой, т.е. ликвидность на газовом рынке практически отсутствует.

Другая особенность польского оптового рынка в том, что он недостаточно интегрирован в европейскую газопроводную систему. Пункт Łasów на границе с Германией — фактически единственная связь национальной газопроводной системы с европейской.

Все 100% мощностей на входах трансграничных газопроводов зарезервированы за PGNiG SA. Эта госкомпания занимает доминирующее положение, являясь одновременно основным импортером и производителем газа в стране, а также владельцем 100% емкостей газовых хранилищ.

На розничном рынке PGNiG контролирует 98% продаж внутренним потребителям. Поэтому разница между оптовыми и розничными ценами в Польше незначительна. Цены регулируются государством. Компании, которые не входят в группу PGNiG, в основном перепродают газ, приобретенный у монополиста. Они транспортируют его по собственным распределительным сетям и не имеют права перепродавать другим поставщикам.

В качестве равновесия PGNiG запрещено предлагать свой газ потребителям, которых снабжают эти компании. Таким образом, несмотря на якобы существующие параконкурентные условия, возможностей у потребителя сменить поставщика фактически нет.

Магистральные газопроводы принадлежат государству и управляются государственным оператором Gaz-System S.A.. Поставками внутренним потребителям занимаются шесть независимых локальных операторов, а также 14 предприятий в составе интегрированных энергетических групп, как правило, владеющих электро-мощностями.

Долгосрочное развитие энергетики Польши на национальном уровне определяется Энергетической политикой Польши до 2030

года, утвержденной правительством год назад. В документе сформулированы, среди прочих, три основные задачи: отход от регулирования рынка, стимулирование конкурентной среды и внедрение механизма рыночного ценообразования на газ.

На первой стадии либерализации газового рынка приоритет должен быть отдан созданию реальных конкурентных возможностей среди поставщиков в рамках долгосрочных контрактов. Газ должен продаваться не только на входе и выходе, но и в других пунктах трубопроводной сети. На второй стадии должен быть создан спотовый рынок со всеми деривативными инструментами.

Газоснабжение

Внутреннее потребление газа последние годы остается стабильным на уровне 13 млрд м³ в год. Наибольшая доля газа используется в промышленном секторе (см. «Структура распределения газа...»). Видимое отсутствие роста спроса связано с недостаточным покрытием территории распределительными газопроводами.

Потенциал же роста велик, так как потребление газа на душу населения в Польше почти самое низкое в Европе (меньше только в Швеции). С вводом строящихся перемычек и отводов в ближайшие два года ожидается рост спроса до 15–16 млрд м³. В более отдаленной перспективе, по мере развития газовой энергетики, спрос превысит 20 млрд м³ (см. «Прогноз спроса и добычи»).

По официальной оценке запасы газа из обычных месторождений в Польше составляют 140,6 млрд м³, в том числе 101,2 млрд м³ на разрабатываемых месторождениях. В стране 270 месторождений, которые преимущественно сосредоточены в двух регионах.

Собственная добыча, которая составляет 4 млрд м³ в год, обеспечивает менее трети газовых потребностей страны; остальной спрос покрывает ввозной газ, в основном из России (см. «Источники газа»). Германия — второй по значению экспортер газ, откуда

компании VE-T и E.ON в 2009 году поставили около 1 млрд м³ газа, втрое увеличив объем по сравнению с 2005 годом.

Вплоть до 2015 года увеличения добычи в стране не предвидится, так что рост спроса может быть обеспечен только за счет импорта. При этом новые каналы поставок не появятся как минимум до конца 2014 года, а количество действующих сокращается. В 2007 году прекратился экспорт из Норвегии, откуда в течение пяти лет поступало до 0,5 млрд м³ газа в год; с начала 2009 года с польского рынка ушла RosUkrEnergo, а недавно окончательно сорвался контракт с E.ON о дополнительных поставках 0,35 млрд м³ газа.

Так что перед угрозой газового дефицита Польша, по крайней

мере, до конца 2014 года осталась один на один с Россией.

К газовой независимости

Движение к независимости и диверсификации газоснабжения предполагается по трем направле-

На розничном рынке PGNiG контролирует 98% продаж внутренним потребителям: возможностей у потребителя сменить поставщика фактически нет

ниям. В том случае, если все проекты реализуются по наилучшему сценарию, Польша не только выйдет на уровень самообеспеченности, но может стать восточноевропейским газовым хабом.



www.pta-expo.ru

III Международная специализированная выставка

Передовые Технологии Автоматизации

ПТА-Сибирь 2011



• 13–15 апреля •

г. Новосибирск

Организатор: Экспопроектика

Новосибирск: Тел.: (383) 230-27-25 • E-mail: nsk@pta-expo.ru

Москва: Тел.: (495) 234-22-10 • E-mail: info@pta-expo.ru

Первое — увеличение внутренней добычи. Судя по резкому росту лицензионной активности в течение следующих пяти лет Польша обещает стать одной из самых горячих точек нефтегазовой разведки в мире. Традиционно вялый процесс выдачи лицензий практически остановился после 2001 года. Но с 2007 года он возобновился и продолжает развиваться в нарастающем темпе (см. «Поисково-разведочная активность»).

Вплоть до 2015 года увеличения добычи в стране не предвидится: перед угрозой газового дефицита Польша минимум до конца 2014 года осталась один на один с Россией

В настоящее время в стране действуют 224 лицензии, покрывающие треть территории страны. Из них 134 (60%) выданы в последние четыре года. Лицензии держат более 20 операторов, в том числе несколько мейджеров.

Движение к независимости и диверсификации газоснабжения предполагается по трем направлениям: собственная добыча, СПГ и европейская интеграция газопроводов

В течение следующего десятилетия намечено бурение 373 разведочных скважин, из них 155 оговорены в лицензионных соглашениях, т.е. обязательны. В период наибольшей активности в

Структура распределения газа в 2009 г.

	Объем, млн м ³	Доля, %
Всего поставки	13 241	100
Оптовые покупатели (для перепродажи)	222	1,7
Технологические нужды и потери	169	1,3
Экспорт (в Германию)	39	0,3
Конечные потребители на внутреннем рынке	12 811	96,7
Промышленный сектор	7 735	58,4
Коммерческий сектор	1 352	10,2
Бытовой сектор	3 724	28,1

Источник: Energy Regulatory Office in Poland

2011–2015 годах ежегодно будет в бурении в среднем 62 разведочные скважины, втрое больше, чем в предыдущие десятилетия.

Ключевой драйвер интереса к польским недрам, безусловно, сланцевый газ.

Rystad Energy AS, норвежская консалтинговая компания, на основе данных Польского геологического института и по результатам проведенных к настоящему времени исследований, включающих геологическое сопоставление с залежами в США, оценивает извлекаемые запасы газа в сланцевых залежах Польши в 1 трлн м³.

Wood Mackenzie считает, что их может быть 1,4 трлн м³, Advanced Resources International дает самую оптимистичную оценку — 20 трлн м³ общих ресурсов и 3 трлн м³ извлекаемых запасов. Эксперты признают высокую степень неопределенности оценки, с равной вероятностью их дальнейшей коррекции в ту или другую сторону. Однако наличие потенциала уже никто не отрицает.

Министерство окружающей среды Польши (орган, регулирующий лицензионную деятельность в сфере недропользования) сообщает, что обоснованная информация о размере ресурсной базы сланцевого газа появится через 4–5 лет, когда будут подведены итоги разведочного и оценочного бурения.

По состоянию на июль 2010 года 18 польских и иностранных компаний имеют 63 лицензии, дающие право на разведку нетрадиционных залежей газа. Сланцевые перспективы привлекли в Польшу крупные компании; среди них Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Marathon, Devon Energy.

ConocoPhillips работает в стране со своим восточноевропейским партнером Lane Energy; Talisman имеет три собственные лицензии и участвует в трех других вместе с San Leon Energy. Недавно стало известно, что ENI покупает компанию Minsk Energy Resources, которая имеет три лицензии на сланцевый газ в перспективном Балтийском бассейне на северо-востоке страны.

Источники газа, млн м³

	2005 г.	2009 г.	Примечания
Собственная добыча	4 318	4105	31% поставок в 2009 г.
Импорт	9 690,6	9 135,9	69% поставок в 2009 г.
Всего поставки	14 008,6	13 240,9	
Источники импорта			
Россия	6 340	7 474,7	Долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» до 2022 г.
Центральная Азия	2 533	662,5 (Туркменистан)	Поставки через Россию
Германия	330,6	993,4	Контракт до 2016 г.
Украина	1,2	5,0	Контракт с Naftogaz до 2020 г.
Чехия	0,3	0,3	
Норвегия	485,1	0,0	

Источник: Energy Regulatory Office in Poland

В настоящее время компании выходят на этап бурения. Lane Energy была первой компанией, начавшей бурение в июне 2010 года. Начало добычи ожидают не раньше чем через 10 лет. По некоторым оценкам, в идеальном варианте она может составить 20 млрд м³ в год.

Помимо сланцевого газа, в Польше есть другие источники нетрадиционного газа — метан угольных пластов и газ плотных пород. Интерес к угольному газу прошел пик в 1990-е годы без конкретных результатов, а газ плотных пород только начинает привлекать внимание. В июле PGNiG провела первую в стране операцию разрыва пласта в скважине Markowola-1. Если результаты будут положительными, то добыча может начаться через 3–4 года.

Второе направление диверсификации газоснабжения связано с СПГ. Общая стоимость строительства терминала СПГ в Свиноустье оценивается в 936 млн евро. После того как в октябре Германия сняла свои возражения по поводу потенциального экологи-

ческого влияния терминала, Еврокомиссия одобрила предоставление гранта на его строительство размером в 80 млн евро.

Проект привлек внимание нескольких коммерческих банков, которые уже подписали письмо о намерениях обеспечить финансирование. В частности, ЕБРР готов предоставить компании 120 млн евро.

Мощность терминала составит 5 млрд м³ с возможностью увеличения до 7,5 млрд м³. Polskie LNG S.A., 100%-ное дочернее предприятие Gaz-System, сообщает, что работы идут с опережением графика на два месяца. Строительство ведет иностранный консорциум Saipem-Techint-PVG. В 2012 году начнется сооружение газопровода, в 2013-м он будет соединен с терминалом. Строительство терминала должно быть закончено в июне 2014 года.

PGNiG S.A. имеет 20-летний контракт на поставки 1,3 млрд м³ СПГ в год с Qatargas Operating Company.

Третий вектор развития газовой независимости связан с ин-

теграцией польской газопроводной системы в общеевропейские сети. На наиболее продвинутой стадии находятся два проекта: увеличение пропускной способности интерконнектора с Германией в пункте Lasów с 0,9 до 1,9 млрд м³ в год (в перспективе до 3 млрд м³) и строительство нового интерконнектора с Чехией.

В течение следующих пяти лет Польша обещает стать одной из самых горячих точек нефтегазовой разведки в мире

Через 3–4 года предполагается строительство трубопроводов в Словакию и Литву. Эксперты Gaz System и литовской Lietuvos

В стране действуют 224 лицензии, покрывающие треть территории страны: в течение следующего десятилетия намечено бурение 373 разведочных скважин

Dujos готовят предварительное ТЭО литовского проекта; документы должны быть готовы в середине 2011 года.



научно-производственное предприятие
БУРИНТЕХ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В БУРЕНИИ

корпус долота изготовлен из твердого спеченного сплава, позволяющий резко повысить эрозионную стойкость корпуса, в возможности его многократного использования, редуцируя структуру долота снижает риск повреждения механической скоростью при чередовании пород.



2008 год

породоразрушающий рдс-инструмент
фрезерный инструмент
ясы, керноотверные снаряды
интегрированный сервис

КОЛИЧЕСТВО ЛАПТЕЙ 6

рдс резцы
наивысшей надежности

стенные насадки

корпус из твердого сплава
[матричный]

присоединительная резьба 3-117

МОДЕЛЬ БУТ - 220,7 ET 618 U1028

www.burintekh.com

450029, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1
Тел.: (347) 260-87-90, факс: (347) 281-25-33

В планах PGNiG создание четырех перемычек, которые объединят существующие трубопроводы в так называемое «север-

Ключевой драйвер интереса к польским недрам, безусловно, сланцевый газ: обоснованная информация о размере ресурсной базы появится через 4–5 лет

ное кольцо» с выходом на трансграничные пункты соединения с европейской системой, а также модернизация и расширение газопроводной системы в центральной части страны.

Сланцевые перспективы привлекли в Польшу крупные компании: ныне они выходят на этап бурения

Целевая структура газоснабжения Польши предполагает к 2015 году снижение доли импорта с востока с 61% до 40% и увеличение поставок с запада с 7,5% до 30% (см. «Текущая и целевая структура поставок газа»).

Новый поворот...

Как ни называй результаты подписанного в октябре соглашения «Газпрома» и PGNiG, прежде

Целевая структура газоснабжения Польши предполагает к 2015 году снижение доли импорта с востока с 61% до 40% и увеличение поставок с запада с 7,5% до 30%

всего, оно знаменует новый поворот в отношениях двух компаний. Дополнение к контракту о постав-

Прогноз спроса и добычи, млрд м³

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2015 г.	2020 г.
Спрос	12 627	15 315	16 054	18 370	21 760
Добыча	4 500	4 535	4 550	6 540	?
Потребность в импорте	8 127	10 780	11 504	11 830	?

Источник: Energy Regulatory Office in Poland

ках российского газа в Польшу предусматривает возможность последовательного увеличения импорта из России максимально до 11 млрд м³.

Сам «Газпром» делает упор именно на рост поставок. По основному контракту формальный объем составляет 7,45 млрд м³ газа, теперь он увеличен до 9,7 млрд м³ в 2010 году, 10,5 млрд м³ в 2011-м и в дальнейшем, в зависимости от спроса на польском рынке, до 11 млрд м³.

Если учитывать, что в 2009 году фактический экспорт в Польшу составлял 9 млрд м³, то по объемам увеличение не столь значительно. Другое дело, если новое соглашение предусматривает условие «бери или плати», однако об этом ничего не говорится. Но даже если так, то в период 2012–2022 годов оговоркой «в зависимости от спроса» это обязательство автоматически снимается. Гораздо большее значение для «Газпрома» имело бы увеличение срока контракта, однако он остался без изменений до 2022 года.

Изменилось же как раз то, что «Газпрому» совсем не нужно, — ситуация с транзитом по газопроводу Ямал–Европа. Как известно, польским участком газопровода Ямал–Европа владеет СП EuroPol-

Gas, в котором по 48% принадлежит «Газпрому» и PGNiG и 4% Gas-Trading S.A., в которой более 80% принадлежит польским компаниям, включая PGNiG (по сообщениям, основные владельцы в скором времени будут иметь по 50%).

25 октября по соглашению с EuroPol Gas функции оператора польского участка газопровода Ямал–Европа на период до 2019 года передаются госкомпаниям Gaz-System S.A., которая по отношению к тандему «Газпром» – PGNiG является «третьим лицом».

Ставка на транзитный тариф будет устанавливаться в офисе Энергетического регулирования в Польше (ERO). Однако по разъяснениям представителей «Газпрома» рассчитывать эту ставку якобы по-прежнему будет владелец трубопровода, т.е. EuroPolGas.

В России эта казуистика оценивается как удачное решение, которое соблюдает требования ЕС и не ущемляет интересы «Газпрома». «Мы нашли хорошую формулу, которая не ущемляет наши принципиальные интересы», — цитирует Интерфакс министра энергетики С.Шматко.

Но так ли это? Операторское соглашение по эксплуатации газопровода Ямал–Европа предполагает теоретическую возможность

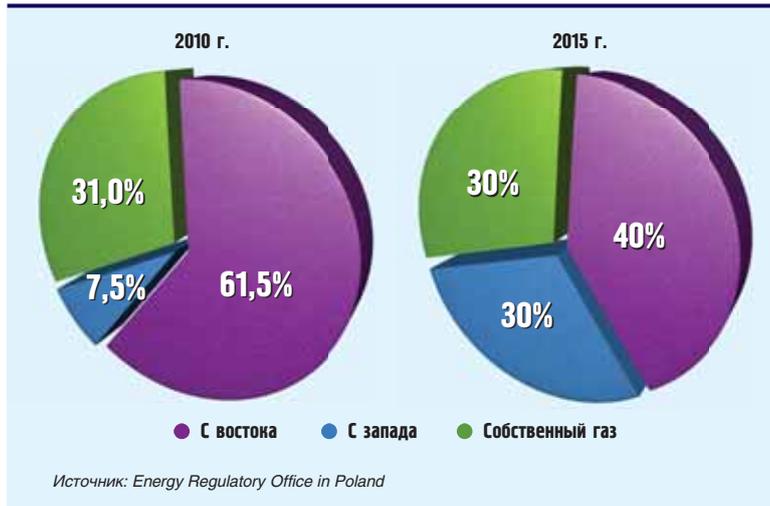
Поисково-разведочная активность

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Всего
Выданные лицензии	14	24	0	3	0	0	3	23	37	50	24	178*
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
Разведочные скважины	20	48	70	64	77	52	22	10	5	4	1	373
в т.ч. обязательные	11	19	33	23	41	21	6	1	—	—	—	155

* плюс 46 активно действующих лицензий, выданных до 2000 года

Источник: Rystad Energy AS, по данным Министерства экологии Польши

Текущая и целевая структура поставок газа



доступа третьих лиц к газотранспортной системе. По соглашению в обязанности оператора, в том числе, входит оповещение о наличии свободных мощностей в системе и в рамках их объема заключения новых контрактов на прокачку.

Через месяц после подписания соглашения Gaz-System S.A. поместила на сайте сообщение, что не позднее чем в первом квартале 2011 года начнет регулярно публиковать подтвержденную ERO информацию о технической, законтрактованной и свободной мощности на входе и выходе системы. Напомним, что ERO — это административный орган Польши, который отчитывается перед ЕС.

В «Газпроме» эти функции считают чисто формальными, а возможность подключения третьих лиц лишь теоретической возможностью, так как практически все мощности законтрактованы на долгосрочную перспективу.

Но не просчитался ли «Газпром»? С пуском «Северного потока» и терминала СПГ, который планируется подключить к трубопроводу Ямал–Европа, схема газовых потоков может измениться, и на магистральном направлении Ямала–Европы в Германию вполне могут появиться свободные мощности.

Распоряжаться же ими, под пристальным надзором ЕС, будет не EuRoPol Gaz, а Gaz-System. Так что формальные функции Gaz-System на вполне легальных

основаниях могут легко стать фактическими. Как говорится, «палец в рот не клади...».

Задавшись вопросом, кто в выигрыше, сопоставим, чего добивался на протяжении пятилетних разборок с Польшей «Газпром» и что реально получил?

Получается, что Польша и ЕС переиграли «Газпром». Однако в этом есть и позитив. Улучшение отношений с Польшей, которая в обозримом будущем может занять важное место в системе газообеспечения Европы, возможно, принесет «Газпрому» свои дивиденды. Например, через СП EuroPol-Gas «Газпром» может принять участие в строительстве объектов газовой электроэнергетики, которое имеет большое будущее в Польше. (см. «Кто в выигрыше?»)

В свою очередь польская PGNiG стремится добывать газ в России, который автоматически пополнит объем поставок газа в Польшу по газопроводам «Газпрома». Кроме того, на фоне потепления межгосударственных отношений российский бизнес получает шанс принять участие в приобрете-

нии польских активов в рамках предстоящей приватизации в стране (в частности, «Газпром нефть»,

Соглашения «Газпрома» и PGNiG знаменуют новый поворот в отношениях двух компаний, однако срок контракта остался без изменений до 2022 года

наряду с «Роснефтью», интересуются компанией Lotos).

Результат соглашений с Польшей дает основание надеяться,

Функции оператора польского участка газопровода Ямал–Европа на период до 2019 года «формально» передаются госкомпании Gaz-System, которые на вполне легальных основаниях могут легко стать фактическими

что «Газпром» перестает чувствовать себя эксклюзивом в новой схеме энергетического мира и готов принять его условия. Можно предположить, что «Газпром» перенесет новое отношение к европейскому рынку на другие восточноевропейские страны.

Получается, что Польша и ЕС переиграли «Газпром», однако улучшение отношений с Польшей, возможно, принесет «Газпрому» свои дивиденды

Более других зависящие от российского газа, эти страны, в свое время служившие буфером между СССР и Западом, и теперь могут сыграть похожую роль, проложив дорогу к сближению интересов «Газпрома» с Европой. Какие-то шаги в этом направлении могут быть предприняты во время президентства Польши в ЕС, которое начинается со второго полугодия 2011 года. ■

Кто в выигрыше?

Газпром добивался	Результат
Продления контракта на поставки газа в Польшу до 2037 года	Не получил
Продления контракта на транзит до 2045 года	Не получил
Увеличение объема поставок	Получил, но без обязательств на период 2012–2022 гг.
Сохранение прав EuroPolgas на все операции в прежнем режиме	Не получил
Сведение роли Gaz-System к сервисным функциям	Только в представлении «Газпрома». Фактически — под вопросом