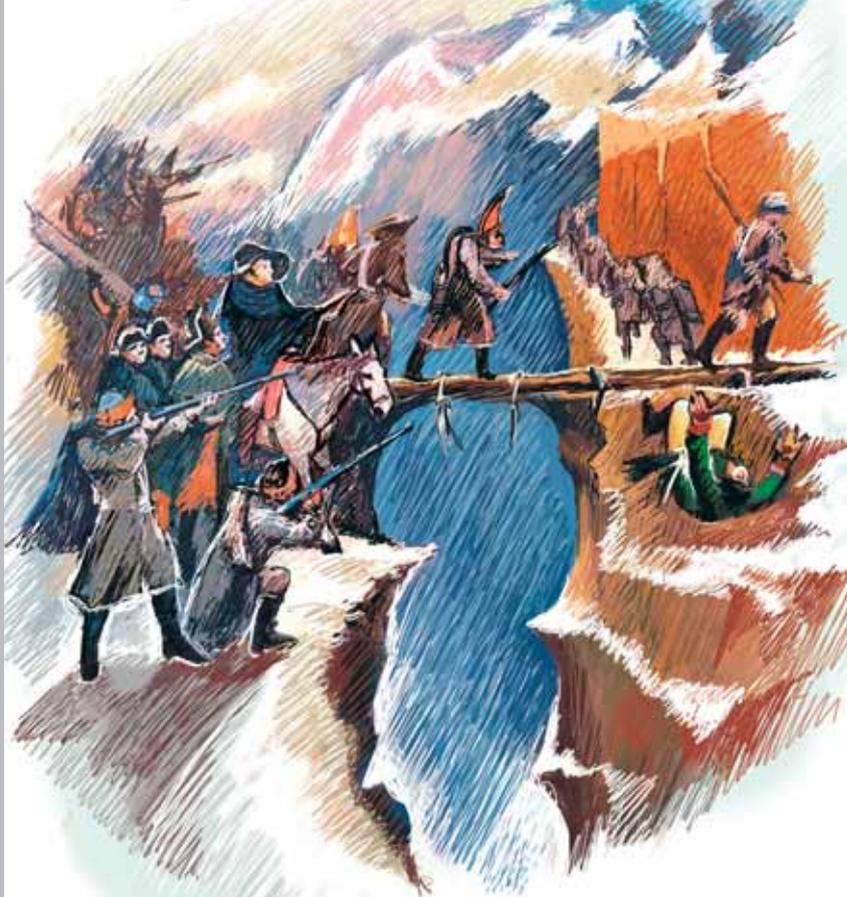


ФСЭГ: ЧИСЛО И УМЕНИЕ



ЛАРИСА СЛАВИНСКАЯ
«Нефтегазовая Вертикаль»

В сентябре текущего года прошла очередная рабочая встреча А.Миллера и генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Л.Бохановского. Обсуждали работу организации, но главное, договорились разработать стратегию ее деятельности на пятилетний период. Впереди ноябрьская Доха, где пройдет саммит ФСЭГ на уровне руководителей стран-членов...

«Газпром», разумеется, стратегическими приоритетами хотел бы считать повышение роли долгосрочных контрактов и контрактных цен на газ, например, за счет привязки их к нефти, равно как и получить какие-то кооперационные инструменты для потенциального противодействия Третьему энергетическому пакету ЕС.

Не факт, что это понравится иным странам-участницам Форума, в число которых к тому же войдут США: предстоящее увеличение численного состава Форума чуть ли не вдвое лидирующие позиции России в организации наверняка дезавуирует. Впрочем, еще и потому, что наша стратегия, основанная на трубопроводной догме, умением гибко реагировать на рыночные изменения не обладает. В Дохе премьеры-президенты, за просто рассовав галстуки по карманам, в очередной раз напомнят о том, что никаких личных претензий к России они не имеют, это всего лишь бизнес...

А.Миллер и Л.Бохановский встречались и ранее, но последняя встреча просто протокольной не была. Стратегию ФСЭГ обещают представить к ноябрю текущего года, с тем чтобы, возможно, презентовать ее в Дохе, где пройдет первый саммит стран-членов Форума на уровне уже не министров, но глав государств.

Разрабатывает стратегию специально сформированная для этого группа экспертов. Им есть где развернуться: на долю стран-членов Форума, по состоянию на конец 2010 года, приходилось 72% мировых запасов газа, 64% мировой торговли, включая СПГ, и 43% мировой добычи (см. «Доля стран ФСЭГ...»).

Перед Дохой

Что отразит стратегия, помимо основ, заложенных в сам фундамент Форума (консолидация мирового газового сообщества, координация действий стран-участниц и привлечение инвестиций)?

Пока понятно только одно: согласно информации норвежской медиа-группы NHST (Norges Handels og Sjøfartstidende Media Group), повестка дня предстоящего саммита будет содержать три основных вопроса.

Первый — расширение круга участников ФСЭГ как за счет новых членов, так и за счет стран-наблюдателей, что Л.Бохановский определил как одну из основных задач новой стратегии.

Второй — сохранение роли долгосрочных контрактов для укрепления позиций стран-производителей, ориентированных на трубопроводы, при сдерживании развития спот-торговли, которая принципиальна для СПГ-продавцов. Это — с одной стороны. А с другой — будут предприняты усилия по согласованию цен долгосрочных контрактов между странами Форума с привязкой цен газовых контрактов к ценам на нефть.

Цель понятна — повышение контрактных цен. Лидер ФСЭГ уже сказал, что «контрактные цены на газ должны быть значительно больше». Хотя сразу прорисовалось противоречие: если хо-

Доля стран ФСЭГ в мировых запасах, мировой добыче и мировой торговле газом, 2010 г., %*

Страны-члены	Доля в мировых запасах	Доля в мировой добыче	Доля в мировой торговле
Россия	26,7	19,0	23,0
Алжир	2,5	2,7	6,6
Боливия	0,4	0,5	1,3
Венесуэла	2,8	0,9	0,5
Египет	1,2	1,9	1,0
Иран	16,6	4,3	0,5
Катар	14,2	3,6	6,3
Ливия	0,9	0,5	1,1
Нигерия	3,0	0,9	2,3
Тринидад и Тобаго	0,2	1,3	2,0
Экваториальная Гвинея	0,1	0,2	0,6
Страны-наблюдатели			
Казахстан	1,4	1,1	2,0
Нидерланды	0,8	2,6	6,1
Норвегия	1,1	3,3	11,0
Всего	71,9	42,8	64,3

* объем мировых запасов газа — 177982,0 млрд м³, объем мировой добычи газа — 3201,29 млрд м³, объем мировой торговли газом — 2982,0 млрд м³ (данные CEDIGAZ, EIA)

чешь консолидировать позиции, зачем противопоставлять интересы разных производителей, тем более что в числе стран Форума есть те, кто одновременно производят и трубопроводный газ, и СПГ, имея при этом как спот-поставки, так и долгосрочные контракты?

Третья — Третий энергетический пакет ЕС. Как известно, пакет вступил в силу в марте 2011 года. В пике России, прежде всего. По словам Л.Бохановского, ФСЭГ намерен и здесь сказать свое слово, так как «энергопакет не выгоден «Газпрому»».

Главу Форума поддержал и С.Шматко; он «рад, что министры стран Форума поддержали наши предложения о том, что изменения, которые планируются в европейском законодательстве в части либерализации газового рынка в рамках Третьего энергопакета, должны требовать дополнительных консультаций с поставщиками газа в Европу».

Официальная часть повестки дня будет происходить на фоне «неофициальных» изменений на мировых газовых рынках. А их немало.

США, полностью отказавшись от импорта СПГ, перешли к реализации планов по поставкам своего «сланцевого» СПГ в Евро-

пу, изменив прогнозы предложения на европейском рынке. В американском фарватере — самобытная Канада. О «брюсселях и парижках» мечтают арабские производители.

А Катар как основной мировой производитель СПГ уже нашел новых потребителей в Европе, Индии и Китае, составив прямую конкуренцию России и в ЕС, и в АТР. Набирает обороты Австралия. Китай по-прежнему не проявляет горячего желания договариваться с РФ о закупках трубопроводного газа, расширяя его импорт отовсюду, включая страны Средней Азии.

Европа «зеленеет», рассчитывая на бум возобновляемых энергоисточников, и устами Ангелы Меркель не подтверждает существенного прогнозного роста потребления газа на континенте. Канцлер в сентябре этого года фактически повторила недавние прогнозы Е.Оп о том, что к 2020 году рост потребления газа в Евросоюзе составит чуть более 100 млрд м³, из которых менее половины придется на трубопроводный газ, остальное — на СПГ (см. «*Nabucco vs Южный поток: не нужны оба*», НГВ #11'11).

Горькой пилюлей для России стало «ангельское» заявление о том, что третья ветка СЕГ, о воз-

можном строительстве которой наш премьер заявил в июле этого года, Европе не нужна. Еще горше — масштабная выемка газ-промовской документации: кто знает, что там написано? Газовая война уже со всей Европой? Не потянем...

Саммит ФСЭГ: расширение круга участников ФСЭГ как за счет новых членов, так и за счет стран-наблюдателей

У России — целый ряд довольно серьезных проблем, но насколько их разрешение подвластно Форуму? Его решения обязательной юридической силы не имеют, а в состав входят прямые конкуренты по части экспортных рынков...

Число

Но вот где проблем у Форума не будет точно, так это с численностью.

Саммит ФСЭГ: сохранение роли долгосрочных контрактов, в том числе, за счет возможной привязки цены газа к цене на нефть

Кукушкой в гнезде могут стать США. По данным NHST Media Group, в конце октября 2010 года Департамент энергетики обратился с предложением рассмотреть возможное членство Соединенных Штатов в Форуме. По словам Л.Бохановского, «переговоры ведутся», но детали не разглашаются.

Саммит ФСЭГ: «легитимность» Третьего энергетического пакета ЕС без консультаций со странами-производителями

Вспомним, что изначально идея создания ФСЭГ вызывала резко отрицательную реакцию, как в Штатах, так и в ЕС. Но с переходом США к экспорту СПГ и превращением страны в мирового лидера по разработке и экспорту сланцевого газа позиции изменились. Американцы быстро перешли, что отныне им полезно

понимать и рулить ситуацией с Форумом, так сказать, изнутри.

Одну «стратегическую задачу» ФСЭГ, считай, уже решил: численный состав организации, никого и ни к чему не обязывающей, возрастет

И похоже, что кукушка прокукует именно в Дохе: Форум сам ратует за всемерное расширение своих рядов.

С трубопроводной догмой и долгосрочными контрактами Россию и Алжир дальше собственных границ не пустят

ФСЭГ, по словам Л.Бохановского, инициативно затеял переговоры еще и с Канадой, и с Австралией, хотя эти страны с предложениями о вхождении в организацию не обращались. Не обошел своим вниманием Форум и Малайзию с Индонезией и Брунеем.

Легитимность своего поведения на газовом рынке ЕС доказал обысками и выемками конфиденциальных документов «Газпрома»

Больше того, с апреля 2010 года (10-я министерская встреча ФСЭГ) Форум готов видеть в числе своих членов Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Казахстан уже является наблюдателем, но дальше этого пока не идет.

Чему научит Россию кооперационный вал требований снизить контрактные цены «Газпрома»?

Официальный Ашхабад вообще делает вид, что про Форум никогда не слышал. У лидера страны свой взгляд на газовый мир: «каждая страна-производитель газа имеет право самостоятельно определять цену на него, основываясь на себестоимости добычи». Ему координировать нечего и не с кем.

Напротив, Азербайджан охотно заявил, что «рассмотрит возможность поэтапного вхождения страны в Форум, на первых порах в качестве наблюдателя».

Итак, одну «стратегическую задачу» ФСЭГ, считай, уже решил, не сегодня-завтра численный состав организации, никого и ни к чему не обязывающей, возрастет вдвое.

Куда интереснее вопрос, обернется ли число умением?

Умение

Конечно, нет, воскликнут скептики. Так, по мнению Ровшана Ибрагимова, директора бакинского Центра энергетических исследований, «ФСЭГ является структурой с туманными перспективами и непонятными функциями».

Действительно, тут не один рак, не два лебедя и даже не три щуки... Да и высказывания действительных членов и газовых академиков Форума накануне Дохи оптимистического настроения не создают. У каждого — свой интерес, поди тут, покоординируй.

«Газпром», к примеру, всегда делал ставку именно на долгосрочные контракты, не упуская случая подчеркнуть их достоинства. Ему вторил С.Шматко: «Мы считаем достаточно неконструктивной и недолговечной ситуацию, которая сложилась в конкуренции долгосрочного и спотового рынка газа».

Хочешь не хочешь, и Л.Бохановскому приходится лить воду на эту мельницу: «Ориентация на спот-цены кажется недальновидностью». Правда, ему вторит Шахиб Хелиль, министр энергетики и добывающей промышленности Алжира и лидер ОПЕК в одном флаконе, предлагая сократить спот-поставки газа. Он же советует привязать цены долгосрочных контрактов на газ к мировым ценам на нефть, а не к корзине нефтепродуктов: «когда цена на нефть растет, цены на газ стагнируют».

Россия с такой позицией согласна, многие иные, похоже, нет. Так что, чем больше численность, тем меньше шансов укрепить роль долгосрочных контрактов, не говоря уже о повышении контрактных цен.

В таком стремлении «Газпрома» можно предполагать парадоксальную «лояльность» американцев; им как раз хотелось бы, чтобы Россия настаивала на по-

вышении инвестиционной составляющей контрактной цены: по-прежнему возможность загнать «сланцевый» СПГ в Европу чуть подешевле трубопроводного и получить дополнительную маржу на цене, а это миллиардные в кубках поставки на новый — и не мечтали — европейский рынок.

Вряд ли от Дохи следует ожидать чего-то супернеожиданного: новый состав обойдется меморандумом о намерениях стабилизировать рынки, не более того. Да и стратегия Форума де-факто будет набором страновых, облеченных в дипломатические выражения документов. Всем газовым сестрам должно достаться по серьге.

Вопрос — какую стратегию надо было бы выдерживать России? Ответ в нашем умении, прежде всего, ее выбрать. И если «Газпром» ее уже «трубопроводно» выбрал, то что должна была бы выбрать Россия в национальных интересах?

Как минимум, пересмотреть собственную стратегию (и лучше с участием НОВАТЭКа и ИТЕРЫ, Shell и ExxonMobil), с максимальной выгодой адаптировав ее к данности Третьего энергопакета, к выверенным мировым прогнозам спроса и предложения, где флюгерным трендом выступает СПГ, но не труба...

Пока же свое умение демонстрируют наши газополитические оппоненты. Со всей конфиденциальной, если не сказать больше, информацией «Газпрома» теперь без лени познакомятся европейские комиссары, что-то попадет в Сеть и СМИ, что-то останется для болезненных укоров на встречах без галстуков.

Сдирижированный вал требований снизить контрактные цены нас чему-то научит? Хотелось бы в качестве реакции видеть на практике не только ускоренный переход внутреннего рынка России на равнодоходные с Европой цены, а в теории — не только некие достоинства новомодного «евроазиатского рынка». Куда там: с трубопроводной догмой Россию дальше ее собственных границ не пустят.

Доха покажет, где число и кто умеет... 