

# ИМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА?



ОЛЕГ ЛУКИН  
«Нефтегазовая Вертикаль»

В 2010 году «Газпром» решил минимизировать сотрудничество в газовой отрасли с Туркменистаном. Объемы закупок туркменского газа снижены до уровня 2002 года, реализация намеченных газопроводных проектов не начинается. Тенденция к резкому сокращению партнерства наметилась в прошлом году, когда в Европе упал спрос на газ. Меняющаяся ситуация на центральноазиатском и международном газовом рынках уже вносит коррективы в ранее намеченные планы взаимодействия с Туркменистаном. И, возможно, что прямо сейчас «Газпром» просчитывает все «за» и «против» своего возврата к стратегическому партнерству с этой страной.

**С**вернуть партнерство с Туркменистаном «Газпром» заставили ряд объективных факторов, вызванных как общемировыми и региональными тенденциями, так и непосредственно особенностями инвестиционной и газовой стратегии Ашхабада. Закупавший в 2007–2008 годах по 42 млрд м<sup>3</sup> туркменского газа, «Газпром» в 2009 году импортировал всего 9,5 млрд м<sup>3</sup> вместо законтрактованных 41 млрд м<sup>3</sup>.

## Ошибки прогнозов

По признанию «Газпрома», в прошлом году ему стало невыгодно перепродавать туркменский

газ на рынке Европы. С 2009 года все центральноазиатские производители стали реализовывать газ «Газпрому» по среднеевропейским ценам. Но в отличие от Узбекистана и Казахстана, с которыми цена пересматривалась ежеквартально, в контракте с «Туркменгазом» стоимость газа была зафиксирована на весь год в размере около \$300 за 1000 м<sup>3</sup>.

Согласившись на это, «Газпром» прогнозировал рост цен на топливо в Европе до \$500. Однако в реальности они, наоборот, снизились, как и спрос на газ. В результате «Газпром» сократил импорт среднеазиатского газа за счет прекращения закупок в Туркмениста-

не, а также уменьшил объемы собственной добычи в России.

Прошлогодние уроки «Газпром» учел при подготовке контракта с «Туркменгазом» на 2010 год. Импорт газа запланирован в объеме 10,5 млрд м<sup>3</sup>, а его стоимость будет рассчитываться по согласованной сторонами формуле ежеквартально. Цена в первом квартале определена в \$195 за 1000 м<sup>3</sup>.

Примечательно, что 25-летнее соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли, подписанное в 2003 году Туркменистаном и Россией, предполагало увеличение поставок «Газпрому» до 70 млрд м<sup>3</sup> начиная с 2010 года. Однако в декабре 2009

года «Газпром экспорт» по договоренности с «Турменгазом» внес изменения и дополнения в это соглашение, предусматривающие куплю-продажу до 30 млрд м<sup>3</sup> в год.

Эти объемы показывают верхнюю планку закупок туркменского газа «Газпром» в ближайшие годы. А это означает, что строительство ранее предусмотренных новых газопроводов из Туркменистана в Россию откладывается на неопределенный срок, поскольку действующие трубопроводы САЦ и Бухара–Урал обеспечивают транспортировку через Узбекистан 65 млрд м<sup>3</sup> газа. И даже с учетом планируемого «Газпром» к 2015 году импорта 35 млрд м<sup>3</sup> из Узбекистана в этих трубопроводах останется место для туркменского газа.

### Ни труб, ни активов

Поэтому строительство Прикаспийского газопровода (30 млрд м<sup>3</sup>), который планировали запустить в 2012 году, отложено на неопределенный срок. По этой же причине «Газпром» не спешит со строительством новой ветки (30 млрд м<sup>3</sup>) вдоль действующей магистрали САЦ от Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Меморандум о строительстве этих трубопроводов, призванных удвоить пропускные мощности САЦ, Россия, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан подписали в декабре 2007 года, когда «Газпром» предполагал импортировать к 2012 году только из Туркменистана до 70 млрд м<sup>3</sup>. Новые трубопроводы из Центральной Азии были напрямую связаны с его планами наращивать экспорт газа в Европу по проектируемому «Южному потоку» (63 млрд м<sup>3</sup>).

Однако сегодня эксперты уже ставят под сомнение и этот проект «Газпрома». Мощности действующих газопроводов, включая украинские и белорусские системы, составляют около 200 млрд м<sup>3</sup> в год. Газопровод «Северный поток», который вот-вот начнут строить, увеличит их на 55 млрд м<sup>3</sup>. Этих мощностей хватит для прогнозируемого «Газпром» роста экспорта в Европу до 2030 года. Таким образом, «Южный поток» окажется невостребованным.

В 2009 году Россия снизила экспорт газа в Европу почти на четверть в сравнении с 2008 годом, до 120,5 млрд м<sup>3</sup>. В этом году «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт в дальнейшем зарубежье до 160,8 млрд м<sup>3</sup>. Однако, по оценкам экспертов, «Газпром» не сможет серьезно нарастить поставки в Европу и ныне, и в течение нескольких следующих лет. Аналитики убеждены, что страны ЕС будут постепенно сокращать импорт природного газа в пользу большего потребления сжиженного из Северной Африки, Ближнего Востока и Карибского региона, а также дешевого сланцевого газа.

Однако «Газпром» рассчитывает на долгосрочные перспективы роста спроса в Европе. По его прогнозу, к 2020 году потребление в ЕС вырастет на 70 млрд м<sup>3</sup> к нынешнему уровню, а к 2030 году — еще на 40 млрд м<sup>3</sup>. С учетом же падения добычи газа в самих странах ЕС, через 10 лет его дефицит составит 130 млрд м<sup>3</sup>, а через 20 лет — 250 млрд м<sup>3</sup>. В связи с этим «Газпром» ожидает роста своей доли на европейском рынке к 2020 году до 32%. Вероятно, к тому времени России вновь понадобятся большие объемы туркменского газа.

Но существует и другая причина, по которой «Газпром» не спешит строить новые трубопроводы из Туркменистана. Для холдинга важно не только участвовать в их строительстве, но и управлять ими. Это обеспечит «Газпрому» гарантии долгосрочных поставок и дополнительную прибыль при транспортировке. Однако Ашхабад сохраняет госмонополию на имеющуюся газопроводную сеть и на проектируемые трубопроводы.

Также мешает «Газпрому» укрепить позиции в Туркменистане и запрет государства на доступ иностранных компаний к углеводородным активам суши, среди которых самым лакомым куском является месторождение Южный Елотен-Осман с запасами до 14 трлн м<sup>3</sup>. Но Ашхабад сегодня предлагает «Газпрому» и другим иностранцам разрабатывать в рамках СРП месторождения шельфа, а на сушу привле-

кает только по сервисным контрактам.

### Партнеры или конкуренты?

Тем не менее, «Газпром» не может не считаться с огромными ресурсами природного газа в

**В 2009 году «Газпром» трижды просчитался в Туркменистане: (1) подписал годовой контракт с фиксированной ценой в \$300 без квартального пересчета; (2) согласился импортировать неподъемные 41 млрд м<sup>3</sup>; (3) кардинально ошибся с ценой и спросом на газ в Европе**

Туркменистане, которые по данным ГК «Туркменгеология» оцениваются в 20 трлн м<sup>3</sup>.

Крупные газовые запасы позволяют Ашхабаду успешно разви-

**Урок учтен, в 2010 году импорт составит до 30 млрд м<sup>3</sup>, а цена от стартовой \$195 будет квартально пересматривается; это означает, что строительство ранее предусмотренных новых газопроводов из Туркменистана в Россию откладывается на неопределенный срок**

вать новые направления экспорта. С декабря начались поставки туркменского газа в Китай по Транскаспийскому газопроводу, который выйдет на полную мощность в 40 млрд м<sup>3</sup> к 2015 году.

Благодаря введенному в строй в начале 2010 года второму газо-

**В этом году «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт в дальнейшем зарубежье до 160,8 млрд м<sup>3</sup>, но вряд ли такой уровень достигим, тот же «Южный поток» пока не имеет гарантированных концерном необходимых для заполнения объемов газа**

проводу в Иран Туркменистан увеличит поставки газа в эту страну с 8 до 14 млрд м<sup>3</sup>, а в перспективе — до 20 млрд м<sup>3</sup>.

Таким образом, Туркменистан уже реально конкурирует с Россией на внешних рынках. Импорт туркменского сырья снизил интерес Китая к газу из России, а растущие поставки в иранском на-

**Тем не менее, «Газпром» прогнозирует, что к 2020 году потребление в ЕС значительно вырастет и ожидает роста там своей доли к этому сроку до 32%, тогда туркменский газ вновь может оказаться востребованным**

правлении «чреваты» для «Газпрома» выходом туркменского газа на европейский рынок. По словам посла Ирана в Туркменистане М.Форгани, «с открытием второго газопровода и расширением газопроводной сети внутри Ирана в ближайшие два года будет созда-

**Партнеры или конкуренты? Чем меньше объемы топлива будет покупать у Ашхабада Россия, тем больший его резерв останется у него для Nabucco. Впереди долгосрочная программа сотрудничества в сфере сбыта энергоресурсов на рынках потребления**

на возможность для экспорта больших объемов туркменского газа в Турцию, страны Персидского залива, Пакистан и Индию».

Перспектива реализации европейского проекта Nabucco во многом будет зависеть от того, сможет ли ЕС в этом году заключить долгосрочное соглашение о поставках газа из Туркменистана. Решение о начале строительства этого трубопровода или окончательном закрытии проекта ЕС

**«Газпром» мог бы предоставить возможность транзита туркменского газа, который планирует закупать консорциум Nabucco. Такая схема вполне устроит Ашхабад, который продает газ на своей границе. И не объединить ли «Южный поток» с Nabucco?**

примет до конца года на специальной конференции в Брюсселе.

Поэтому европейские и американские чиновники сейчас активизируют попытки привлечь Ашха-

бад к данному проекту, который пока не озвучивает своего решения. Однако агентство Bloomberg в начале марта со ссылкой на участника переговоров сообщило, что консорциум Nabucco уже в апреле может подписать контракт на поставку газа из Туркменистана.

Не исключено, что главную роль в этом сыграет германский концерн RWE (акционер Nabucco). В прошлом году концерн подписал с правительством Туркменистана СРП на разработку морского блока 23, а также меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Он, в частности, предусматривает создание газотранспортной инфраструктуры и возможность заключения долгосрочного контракта по реализации туркменского природного газа на границе Туркменистана для дальнейшей его транспортировки на мировые энергетические рынки.

Понятно, что для Европы сейчас крайне важно зарезервировать на долгосрочную перспективу крупные объемы газа в Туркменистане. И чем меньше объемы топлива будет покупать у Ашхабада Россия, тем больший его резерв останется у него для европейцев. Однако у «Газпрома» остается возможность ослабить конкурентный потенциал Туркменистана за счет активизации партнерских отношений.

На это направлено межправительственное соглашение о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения, подписанное в декабре 2009 года. Помимо разведки и добычи газа в туркменском секторе Каспия соглашение предусматривает проектирование и строительство на территории Туркменистана Прикаспийского газопровода на основе проектного финансирования с расчетами природным газом, а также реализацию проекта трубопровода Восток–Запад. Этот трубопровод обеспечит доставку в прибрежную часть страны 30 млрд м<sup>3</sup> с восточных месторождений, в том числе Южного Елутена.

Также планируется совместная реализация проектов по модернизации существующих и созданию новых объектов газовой генерации, газопереработки, га-


зохимии и газотранспортной инфраструктуры на территории Туркменистана, России и третьих стран. Стороны договорились в первой половине 2010 года разработать и принять долгосрочную программу, на основе которой будет осуществляться сотрудничество в сфере сбыта энергоресурсов на рынках потребления.

## **В Nabucco — через Россию**

Уже в этом году «Газпром» мог бы предпринять меры, которые ослабят желание Ашхабада продавать свой газ европейским покупателям в обход России. К примеру, предоставить возможность транзита по российской территории туркменского газа, который планирует закупать консорциум Nabucco. Для этого уже сейчас могут быть задействованы свободные мощности САЦ на территории Узбекистана, Казахстана и России. В этом случае «Газпром» окажется в выигрыше во многих отношениях.

Такая схема вполне устроит Ашхабад, который продает газ на своей границе. Поэтому для него не играет принципиальной роли, пойдет ли он в Европу через Россию или в обход ее. Россия же сможет получать доход от транзита туркменского газа, что снимает риски убытков при его купле-перепродаже в случае снижения цен на мировых рынках.

Кроме того, открытие российского коридора в Европу окончательно снимет с повестки дня вопрос поставок туркменского газа по южному маршруту. Кстати, Еврокомиссия недавно впервые высказалась в пользу строительства «Южного потока», если он будет отвечать требованиям безопасности.

А итальянская ENI (партнер «Газпрома» по этому проекту) предложила объединить его с проектом Nabucco. Как заявил глава компании П.Скарони, «если партнеры по проектам объединят два трубопровода как часть одного маршрута, мы сможем сократить инвестиции и операционные расходы и ускорить возврат средств». По его словам, такая стратегия обеспечит Европу долгосрочными поставками газа. 

# 7-я Международная практическая конференция и выставка **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ СКВАЖИН**

20-21 мая 2010 г. гостиница «Ренессанс Москва Монарх Центр»

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» 20-21 мая 2010 года в гостинице «Ренессанс Москва Монарх Центр» проводит VII Ежегодную международную конференцию и выставку «Строительство и ремонт скважин '2010». Спонсор — компания Baker Hughes. От лица Организаторов приглашаем Вас принять участие в конференции, а также воспользоваться выставочными и спонсорскими возможностями мероприятия.

Из года в год «Вертикаль» на базе конференции собирает ведущих экспертов с целью проанализировать итоги работы отрасли за прошедший год, обсудить текущие и новые проекты, узнать о новых проектах и внедряемых инновационных технологиях. Отличительная особенность наших мероприятий — участие представителей нефтегазовых компаний.



## **ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:**

- Тенденции развития сервисного рынка РФ;
- Усиление позиций иностранных компаний, ждать ли отечественным компаниям государственной поддержки?;
- Геолого-технологические измерения (каротаж) в процессе бурения;
- Проектирование, организация, контроль и супервайзинг буровых работ;
- Бурение наклонно-направленных и горизонтальных, малого диаметра, сверхглубоких, многоствольных скважин и боковых стволов-ответвлений;
- Бурение на депрессии;
- Породоразрушающий инструмент и оптимизация режима бурения;
- Буровые установки: технические характеристики, сравнительный анализ;
- Устьевое оборудование скважин;
- Гидравлические забойные двигатели;
- Системы верхнего привода;
- Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений;
- Трубы нефтяного сортамента и резьбовые соединения, изоляция;
- Автоматизированные системы;
- Энергоэффективные технологии;
- Снижение степени рисков и промышленная безопасность..

**НЕФТЕ  
ГАЗОВАЯ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
15 лет

Тел./факс: (495) 510-57-24  
[www.ngv.ru](http://www.ngv.ru); e-mail: [drilling@ngv.ru](mailto:drilling@ngv.ru)

