

ГАЗПРОМ СМЕНИТ АШХАБАД НА ТАШКЕНТ?



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

Глобальный экономический кризис, повлекший снижение спроса на природный газ на мировых рынках, заставил «Газпром» пересмотреть стратегию закупок голубого топлива в Центральной Азии. Заключив контракты на закупку в 2009 году 64 млрд м³ газа у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, «Газпром» уже во втором квартале был вынужден резко сократить отбор законтрактованного сырья.

При этом роль основного газового экспортера для России перешла от Ашхабада к Ташкенту. И тенденция такова, что именно Узбекистан, где динамично разворачиваются газодобывающие проекты с участием российских компаний, может в ближайшие годы потеснить своего южного соседа с российского рынка экспорта газа.

Уже более полугода Россия не импортирует природный газ из Туркменистана, который в прежние годы был основным поставщиком центрально-азиатского газа. Формальным поводом для остановки экспорта стал взрыв на туркменском участке газопровода САЦ в апреле. Он произошел из-за несогласованных действий газовых операторов двух стран, когда «Газпром» на

80% сократил отбор газа. И хотя на ремонт ушло не более недели, поставки газа так и не начались.

Газ до востребования

Первый намек на возобновление закупок был сделан лишь в сентябре на переговорах Д.Медведева с Г.Бердымухамедовым. Позже туркменский президент поручил ГК «Туркменгаз» обсудить

с «Газпромом» новые условия поставок газа. Однако не исключено, что переговоры затянутся, несмотря на официальный прогноз.

Сторонам предстоит не столько согласовать стоимость газа, сколько определить, в каких объемах он понадобится «Газпрому» и с какого времени. А это, с учетом низкого спроса на мировых рынках, будет сделать не так просто (см. «*Неутешительные прогнозы*»).

«Газпрому», законтрактовавшему на этот год 64 млрд м³ центральноазиатского газа, уже во втором квартале стало некуда его девать, тем более по ценам, приближенным к мировым. При этом самым дорогим оказался туркменский газ, цена на который, как оказалось, была фиксированной на весь год.

В июне вице-премьер РФ И.Сечин признал, что «сложности с закупками туркменского газа возникли из-за падения рынка». В первом полугодии страны Западной Европы снизили закупки российского газа на 29%, до 46 млрд м³.

Таким образом, «Газпрому» все это время хватало поставок сырья из Узбекистана и Казахстана. С этими поставщиками не возникало ценовых споров, поскольку в контрактах с ними цена на газ была установлена по формуле, ориентированной на стоимость нефтепродуктов, и потому менявшейся ежеквартально. Хотя некоторую корректировку по снижению объемов пришлось сделать и этим поставщикам газа. Так, Казахстан поставит «Газпрому» в этом году 6 млрд м³ вместо 7 млрд м³.

Между тем, Узбекистан рассматривает в текущем году экспортировать в Россию максимально высокие объемы газа. И в ближайшие годы намерен сохранить эту тенденцию. При этом «Газпрому» выгодно увеличивать закупки именно узбекского газа, поскольку в его объемах будет нарастать доля российских компаний. А если учесть, что пропускная способность системы САЦ не превышает 55 млрд м³, то для Туркменистана возможности увеличить газовый экспорт в Россию крайне малы.

Осеннее потепление

Сентябрьские переговоры Д.Медведева с Г.Бердымухамедовым состоялись в период, когда «Газпром» уж второй месяц подряд увеличивал газовый экспорт. В августе экспортные поставки «Газпрома» выросли почти на 20% по сравнению с августом прошлого года. Во втором полугодии «Газпром» прогнозирует рост экспорта в Европу почти на 17% к уровню 2008 года. В целом по году «Газпром» ожидает снижения

Неутешительные прогнозы

Очевидно, что в 2010 году «Газпрому» также не понадобится существенно увеличивать объемы закупок центральноазиатского газа. По данным Европейского союза газовой промышленности Eurogas, озвученным в октябре, в 2010 году спрос на газ в странах ЕС может вырасти всего лишь на 1% к уровню 2009 года. А в этом году спрос в Европе ожидается на 7% меньше прошлого года. Кроме того, Украина уже подала заявку «Газпрому» на закупку в 2010 году 33 млрд м³ вместо заложенных в контракте 52 млрд м³.

Между тем, Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2010 году экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может вырасти на 19,5%, до 141 млрд м³ вместо 118 млрд м³ в этом году. У «Газпрома» иные прогнозы. В 2010 году он планирует увеличить поставки до 150–160 млрд м³. Из них на Украину в 2010 году планируются поставки 32 млрд м³ газа.

В то же время объем закупок туркменского газа в 2010 году пока не определен. По оценкам аналитиков банка «ВТБ Капитал», он может составить от 10 до 30 млрд м³. Пока не проявятся «узбекские» реалии...

экспортных продаж на 10–12%, до 142 млрд м³.

В первом полугодии ситуация была совершенно иной. В январе-марте концерн покупал в Центральной Азии по 5,2 млрд м³ газа в месяц — почти как в прошлом году. Хотя собственные добыча и экспорт у «Газпрома» уже начали падать. Во втором квартале «Газпром» сократил закупки среднеазиатского газа до 2,7 млрд м³ в месяц за счет прекращения импорта из Туркменистана. В первом полугодии «Газпром» поставил в ближнее и дальнее зарубежье 80,7 млрд м³ газа, из них 23,7 млрд м³ — газ из Средней Азии.

В сентябре «Газпрому» определенный оптимизм придало и увеличение спроса на газ в Украине. «Нафтогаз Украины» подал «Газпрому» заявку на покупку 14 млрд м³ на четвертый квартал, хотя по балансу на этот период было 12,5 млрд м³. Кроме того, цена газа в четвертом квартале для Украины немного вырастет и составит \$205–210 за 1000 м³ вместо \$198 в третьем квартале. Тем не менее, в этом году Украина намерена импортировать у «Газпрома» лишь 33 млрд м³ газа вместо законтрактованных 40 млрд м³.

На сентябрьской встрече президентов конкретные сроки возобновления поставок газа не обсуждались. Но было заявлено, что ценообразование будет осуществляться по соответствующей формуле. Хотя еще в январском пресс-релизе «Газпром» сообщил, что контракт с «Туркменгазом» предусматривает формулу ценообразования, базирующуюся на европейских ценах на

газ, и определяется поквартально. Однако в июне вице-премьер И.Сечин неожиданно признал, что цена газа с Туркменистаном на самом деле фиксированная.

Также летом выяснилось, что «Газпром» поставлял туркменский газ не в Украину, а на европейский рынок. Как отметил зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев, туркменский газ закупался по ценам, по которым мог быть реализован только на европейском рынке. Поэтому, когда Европа отказалась брать его по высоким ценам, «Газпром» провис.

«Газпрому», законтрактовавшему на 2009 год 64 млрд м³ центральноазиатского газа, уже во втором квартале стало некуда его девать. Самым дорогим оказался туркменский газ, цена на который была фиксированной на весь год

В 2008 году Туркменистан поставил «Газпрому» 42,4 млрд м³ газа. В этом году на середину октября «Газпром» получил из Туркменистана не более 9 млрд м³ топлива. После прекращения поставок «Туркменгаз» законсервиро-

«Газпрому» все это время хватало поставок сырья из Узбекистана и Казахстана; ценовых споров не возникало потому, что цена не была фиксированной

вал около 200 газовых скважин, обслуживающих северное направление. Теперь для возобновления экспорта в Россию необхо-

димы время и средства на их консервацию.

Российские чиновники считают, что Туркменистан будет вынужден пойти на уступки по цене и объемам поставок газа. По словам В. Голубева, «у Туркмении нет иной альтернативы, кроме как продавать газ «Газпрому», так как поставки туркменского газа могут осуществляться лишь по системе САЦ. Других газопроводов из Туркменистана в ЕС в ближайшие пять лет просто не может появиться».

Туркменский разворот

Остановка закупок газа «Газпромом» вынудила Туркменистан в срочном порядке искать новых покупателей, чтобы частично компенсировать потери от сниже-

нания экспорта. По мнению аналитиков, в результате прекращения поставок «Газпрому» Туркменистан ежемесячно теряет до \$1 млрд прибыли. Созданная по поручению президента межведомственная рабочая группа по энергетической дипломатии предпринимает меры по расширению рынков сбыта.

Остановку закупок газа «Газпромом» вынудила Туркменистан в срочном порядке искать новых покупателей, чтобы частично компенсировать потери от снижения экспорта. По мнению аналитиков, в результате прекращения поставок «Газпрому» Туркменистан ежемесячно теряет до \$1 млрд прибыли. Созданная по поручению президента межведомственная рабочая группа по энергетической дипломатии предпринимает меры по расширению рынков сбыта.

В декабре начнутся поставки туркменского газа по газопроводу Туркменистан–Китай. Первоначально по нему планируется прокачивать 4,5 млрд м³ газа в год, а на полную загрузку 40 млрд м³ труба выйдет к концу 2013 года, когда в Узбекистане и Казахстане завершится строительство второй нитки магистрали.

Кроме того, Туркменистан активно договаривается с ЕС о возможностях поставок газа для трубопровода Nabucco. Однако в ближайшие пять лет ЕС не рассчитывает на туркменский газ. Как заявил в октябре генеральный директор компании Nabucco Райнхард Митчек, европейские участники проекта считают, что первыми поставщиками газа по трубопроводу станут Азербайджан и Ирак в конце 2014 года. Для поставок туркменского газа необходимо получить гарантии на конкретные объемы и создать транспортную инфраструктуру.

Ташкент наращивает темп

В этом году Узбекистан планирует экспортировать рекордно большие объемы газа — 16,2 млрд м³, что на 8% выше уровня 2008 года. Львиную долю экспорта (15,2 млрд м³) Ташкент рассчитывает направить «Газпрому», остальные объемы — в Таджикистан и Киргизию.

По данным «Узбекнефтегаза», в 2009 году в республике планируется добыть около 70 млрд м³ газа против 68,7 млрд м³ в 2008-м. В мае заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Ш.Мажитов заявил, что до конца года Узбекистан планирует удерживать планку роста газового экспорта на уровне 107% к показателю 2008 года. Очевидно, Ташкент


ту это удастся, поскольку «Газпром» не уменьшил импорт газа от «Узбекнефтегаза». Между тем, ЛУКОЙЛу пришлось снизить уровень добычи газа в этой республике с 2,7 млрд м³ до 1,8 млрд м³.

В ближайшие годы «Узбекнефтегаз» рассчитывает увеличить экспорт газа до 20 млрд м³ в год за счет ввода в строй новых месторождений. А учитывая, что ЛУКОЙЛ и «Газпром» планируют наращивать здесь добычу газа, вполне закономерно, что Россия будет закупать в первую очередь газ узбекского происхождения.

ЛУКОЙЛ разрабатывает группу месторождений Шады–Кандым–Хаузак. Кроме того, в 2008 году В.Алекперов приобрел за \$580 млн компанию «Союзнефтегаз Восток Лимитед», осваивавшую месторождения Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона. В рамках этих проектов ЛУКОЙЛ планирует добывать 15 млрд м³ газа к 2012–2013 годам.

Инвестиции в эти проекты в течение 30 лет составят \$5,5 млрд. Кроме того, ЛУКОЙЛ имеет 20% в международном консорциуме «Арал», который рассчитывает разведать запасы газа в 1 трлн м³.

«Газпром» сейчас добывает до 0,5 млрд м³ на месторождении Шахпахты в Устюртском регионе. В начале года здесь открыто новое газовое месторождение Джел. До 2012 года «Газпром» планирует в рамках проекта открыть новые месторождения с совокупными запасами более 400 млн тонн нефтяного эквивалента. Кроме того, к 2011 году «Газпром» завершит геологоразведку на Актумсукском, Агынском и Насамбекском блоках в Устюрте, инвестировав в них \$140 млн. После этого будет приниматься решение о возможности и условиях их промышленной разработки.

Очевидно, к тому времени потенциал российской добычи газа в Узбекистане станет еще большим. И, возможно, будет востребованным новый газопровод мощностью 30 млрд м³ в год вдоль нынешней САЦ, о строительстве которого Ташкент и Москва договорились в 2008 году. Финансировать проект обещал «Газпром», однако с наступлением кризиса проект отложили. 

В 2008 году Туркменистан поставил «Газпрому» 42,4 млрд м³ газа.

В этом году на середину октября «Газпром» получил из Туркменистана не более 9 млрд м³ топлива

«Газпрому» выгодно увеличивать закупки узбекского газа, в котором будет возрастать доля российских компаний. Не против и «Узбекнефтегаз», рассчитывающий увеличить экспорт газа в Россию до 20 млрд м³ в год

В июле Туркменистан договорился с Ираном об увеличении поставок газа с 8 млрд м³ в этом году до 14 млрд м³ в следующем, а в перспективе — до 20 млрд м³ в год. Из них 8 млрд м³ обеспечит действующий на западе страны газопровод Корпедже–Курткуи. Еще 6 млрд м³ будут транспортироваться с месторождения До-