

ГАЗ АЗЕРБАЙДЖАНА В ЕВРОПЕ: ДОЗИРОВАННО ПО ВРЕМЕНИ И ОБЪЕМАМ

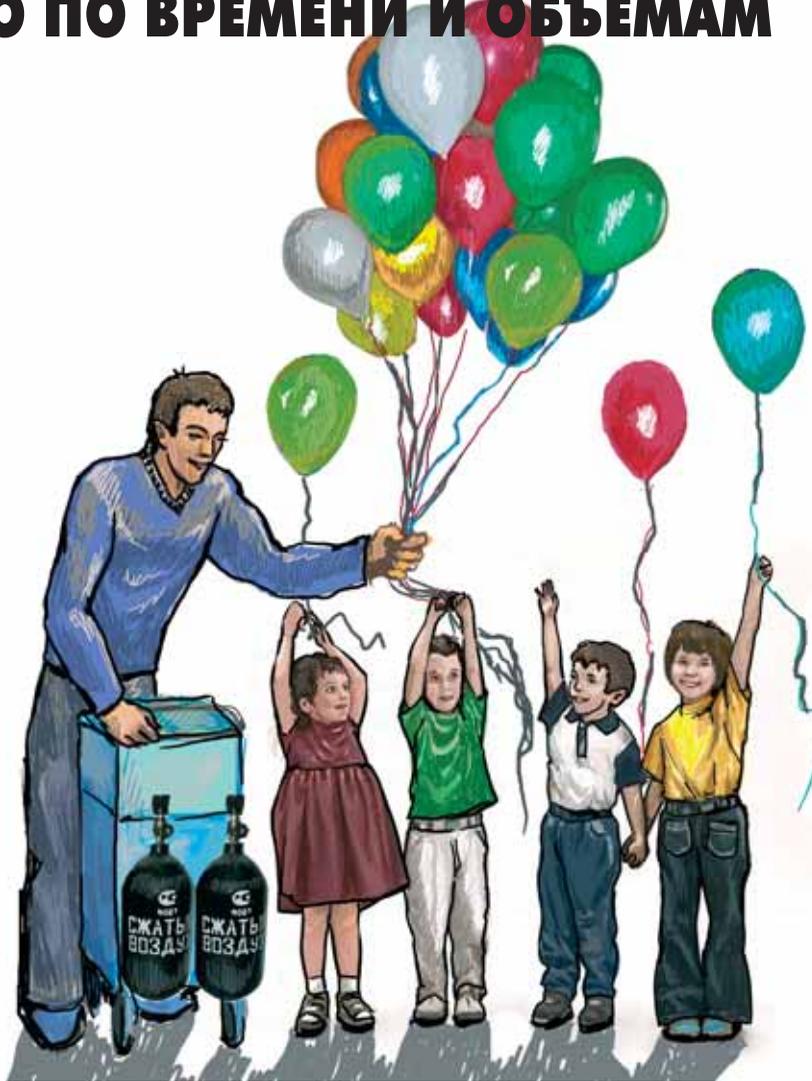
Весной этого года президент И.Алиев, оценивая перспективы Фазы-2 проекта Шах-Дениз, утверждал, что причина задержки с ее санкционированием — отсутствие договоренностей между Баку и Анкарой о транзите азербайджанского газа в Европу. Инвесторы ждут, когда можно будет начать вкладывать \$20–22 млрд в Фазу-2, Европа ждет газ Шах-Дениза, и все в нетерпении из-за Анкары, которая предложила Баку чрезмерный транзитный тариф и низкие новые закупочные цены за экспортируемый с 2007 года в Турцию газ Фазы-1.

Подстилая соломку

И вот пакет газовых документов подписан. «Подписанные сегодня исторические соглашения создадут возможность реализации новых крупномасштабных проектов, сравнимых с успехом реализованных проектов нефтепровода БТД и газопровода БТЭ», — заявил 7 июня в Стамбуле президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. Возрадовались и Евросоюз, и акционеры Nabucco. Еще бы, стамбульский пакет — это почти талон на получение Nabucco 8–10 млрд м³ газа Фазы-2 в год.

Почти — потому что в начале сентября тот же Р.Абдуллаев уточнил, что самый исторический документ должен быть подписан до 31 марта 2011 года. Вот, мол, когда ГНКАР и турецкая Botas его подпишут, тогда и возникнет определенность и с продажей газа Азербайджана в Турцию, и с его транзитом в Европу.

Пока Баку и Анкара продолжают согласовывать поправки к истории, Азербайджан на всякий случай решил пойти со своим газом в обход Турции. 14 сентября в Баку была подписана еще одна «историческая декларация» по проекту AGRI. «После этого саммита проект AGRI займет свое место среди важных энергетических и газовых проектов в на-



Последние месяцы Баку творил собственную газовую историю. 7 июня в Стамбуле Азербайджан и Турция подписали пакет «исторических газовых документов», открывающих путь газу в Европу. 30 июня в Баку болгарский президент Георгий Пырванов провозгласил, что уже с 2011 года страна будет получать от Азербайджана 1 млрд м³ газа в год с перспективой увеличения за счет поставок в Европу сжатого газа.

3 сентября в Баку ОАО «Газпром» и ГНКАР подписали дополнение к действующему контракту: в 2011 году ГНКАР продаст «Газпрому» 2 млрд м³, а с 2012 года поставки превысят 2 млрд м³ в год. И, наконец, 14 сентября в Баку президенты Азербайджана, Грузии и Румынии подписали политическую декларацию о поддержке проекта Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector (AGRI), предусматривающего поставки в румынскую Констанцу от 2 до 20 млрд м³ СПГ в год.

От «планов громадьях» Азербайджана рябит в глазах, но не факт, что газа хватит всем подписантам. Собственно, хитросплетения меморандумов «от Баку» означают лишь одно: если Азербайджану придется выбирать экспортный вариант, то им будет наиболее маргинальный.

шем регионе и Европе. Мы пишем здесь историю», — заявил 14 сентября в Баку президент И.Алиев.

Баку продолжает формировать с Анкарой газовые договоренности. Ожидается, что финальное соглашение о продаже газа Азербайджана в Турцию и его транзите в Европу будет подписано до 31 марта 2011 года

А президент Румынии Траян Басеску без ложной скромности констатировал: «Мы являемся первыми странами, работающими в энергетической сфере над стратегическим курсом, который объединит Европу с Каспийским регионом».

Одновременно Азербайджан, Грузия и Румыния строят планы поставки на европейские рынки азербайджанского СПГ с предполагаемыми мощностями от 2 млрд до 20 млрд м³

Мощность же нового стратегического курса в Баку оценили с размахом и широким разбросом — 2–20 млрд м³ газа в год. На каких объемах остановиться, решит после тщательной проработки ТЭО проекта AGRI совместная управляющая компания, которую в октябре с равным долевым участием собираются учредить ГНКАР, румынский Romgaz и Грузинская корпорация нефти и газа.

И в это же время Баку обещает России увеличение газовых поставок с объемами, превышающими 2 млрд м³

О поддержке AGRI в Баку уже заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев отметил, что Украина также выразила заинтересованность в проекте. А если до конца текущего года будут завершены работы по соединению газотранспортных сетей Румынии и Венгрии, AGRI «позволит транспортировать газ Азербайджана в Австрию — в газораспределитель-

ный центр Европы», — подчеркнул Н.Алиев.

На этом фоне скромно смотрится дополнение к действующему газовому контракту между «Газпромом» и ГНКАР. На «исторический» он явно не тянет...

Байки или планы?

Президент И.Алиев после подписания Бакинской декларации по AGRI заявил, что у Азербайджана гигантские запасы газа — до 5 трлн м³. А добыча растет год от года. В 2010 году, например, будет добыто 28 млрд м³ газа. Из них Азербайджан использует 10–11 млрд м³, «остальной газ экспортирует и закачивает в хранилища».

Есть еще одна сфера использования добываемого в Азербайджане газа — это его закачка в пласты нефтяных месторождений для добычи «необходимой нефти». Поэтому за вычетом закачанного газа экспорт Азербайджана в 2010 году, по оценкам ГНКАР, составит лишь 7,4 млрд м³ газа. Скромно: хватит только Турции, России и Грузии.

Но, по прогнозам ГНКАР, к 2020 году в Азербайджане будет добыто уже 55 млрд м³ газа. Значит, вроде бы должно хватить и AGRI, и Nabucco, и «Газпрому», и Турции с Грузией. Хватит ли?

Если судить по текущей добыче, вряд ли. Потому что прирасти добыча газа в Азербайджане в 2011 году — и только на 1–1,5 млрд м³ — может благодаря усилению Фазы-1 Шах-Дениза. Но прирост этот уже обещан «Газпрому».

Есть еще надежда на первую разведывательную скважину структуры Умид, на которой бурит ГНКАР. Запасы газа на Умиде в ГНКАР оценивают в 200 млрд м³. Но есть ли на Умиде газ, станет известно лишь к началу 2011 года, когда первая скважина достигнет проектной глубины в 6500 метров.

А что же Фаза-2 Шах-Дениза, старт которой газовые недоговоренности с Турцией вроде бы уже не сдерживают? Да, бумаги есть, а вот денег на Фазу-2 пока нет. В ГНКАР обещают, что все финансовые вопросы будут ре-

шены к ноябрю 2011 года, а первый газ этот проект даст уже в 2017 году. А до этого срока, если Умид газа не даст, Азербайджану придется рассчитывать менее чем на 20 млрд м³ товарного газа в год.

Даже если поделить его по-братски, всем-всем импортерам останется только 10 млрд м³ в год. Не факт, что увеличить их до 10 млрд м³ для Турции, России и Грузии, до 8–10 млрд м³ для Nabucco и до 20 млрд м³ для AGRI Азербайджану удастся.

Конкурс приоритетов

Евросоюзу, лоббирующему Nabucco, Баку твердит о своем интересе к этому проекту, но твердых гарантий о поставках газа не дает и каких-либо обязывающих бумаг пока не подписывает. Когда Ирак предоставит Nabucco хотя бы 10 млрд м³ в год, тоже неясно. Поэтому начало строительных работ по Nabucco акционеры проекта перенесли на 2012 год (см. «Старт оценки стоимости «Набукко» газопровода»). Возможен ли в дальнейшем перенос старта Nabucco на 2013 год? Если принимать во внимание экспортные газовые ресурсы Азербайджана на период до 2017 года, возможен.

Перспективы у AGRI сегодня смотрятся лучше. Вот только газовый диапазон у проекта чрезвычайно широк. По заявлению Н.Алиева, AGRI начнется с экспорта 2 млрд м³ газа в год, а затем поэтапно будет расти до 5 млрд м³, а затем и до 8 млрд м³. Но и это якобы не предел: AGRI может вырасти до 20 млрд м³ газа в год. Н.Алиев пообещал, что ТЭО будет подготовлено быстро — к осени 2011 года. А дальше нужны инвестиции и газ.

Президент Румынии Т.Басеску в Баку был инвестиционно оптимистичен. Дескать, основная инфраструктура для реализации AGRI есть, имея в виду Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ), от которого надо будет протянуть отвод в черноморский порт Кулеви, где у ГНКАР имеется свой нефтеналивной терминал. ЮКТ, кстати, обошелся инвесторам в \$1 млрд.

А отвод от ЮКТ до Кулеви, строительство здесь завода по

СТАРТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НАБУККО

Брюссель, 6 сентября 2010 года

Сегодня Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) и Международная финансовая компания (МФК) — акционеры «Набукко» и проектной компании Nabucco Gas Pipeline International GmbH — подписали соглашение, которое стало началом процесса оценки стоимости газопровода «Набукко» и является необходимым шагом к потенциальному плану финансирования на сумму до 4 млрд евро. Сам проект, считают эти международные финансовые институты, является флагманским для удовлетворения спроса на газ в странах ЕС, а в соглашении излагаются работы, которые потребуются сделать до того, как финансовое решение будет принято.

Структура потенциального плана финансирования: ЕИБ предоставляет до 2 млрд евро, ЕБРР пополам с синдицированным кредитом коммерческих банков — до 1,2 млрд евро, МФК пополам с синдицированным кредитом коммерческих банков — до 800 млн евро.

Считается, что вовлечение международных финансовых институтов демонстрирует общемировую и европейскую поддержку проекта и является важным этапом в обеспечении общего финансирования «Набукко». Оценка проекта будет включать в себя тщательный анализ коммерческих, социальных и экологических аспектов.

Отмечается и роль «Набукко»: проект предусматривает приоритетную цель ЕС по достижению энергетической безопасности посредством диверсификации газовых маршрутов и поставок. Это позволит поставлять дополнительные объемы газа из различных источников через новый маршрут поставок в страны-члены ЕС и их соседние страны. «Набукко» обеспечивает стратегическое решение задач, предоставляя возможность транспортировки газа как из Каспийского региона, так и с Ближнего Востока.

Ожидается, что агентства по кредитованию экспорта и международные банки начнут производить свои оценки проекта «Набукко» вскоре после международных финансовых институтов. Обязательства потенциальных кредиторов, вероятнее всего, будут взысканы в 2011 году.

близость, отсутствие транзитных зон и наличие уже существующей газотранспортной инфраструктуры делает расширение сотрудничества по газу между

По прогнозам ГНКАР, к 2020 году в Азербайджане будет добыто уже 55 млрд м³ газа. Значит, вроде бы должно хватить и AGRI, и Nabucco, и «Газпрому», и Турции с Грузией. Хватит ли?

Азербайджаном и Россией наиболее надежным и коммерчески выгодным вариантом для обоих партнеров».

Но если Азербайджан вложится в AGRI, эти инвестиции Баку придется отрабатывать экспортом. Поэтому говорить сейчас, какой газовый вектор выберет через год-два Азербайджан, рано. Надо подождать результатов бурения первой скважины на Умиде. Затем ТЭО по AGRI. Затем принятия инвести-

Может хватить, если возникнет определенность с Фазой-2 Шах-Дениза и оправдаются надежды на первую разведывательную скважину структуры Умид

ционного решения по Фазе-2 Шах-Дениза. Все это события 2011 года.

Ну а пока Европа, Россия, Турция, Иран и Грузия будут ждать,

Если нет, газовый баланс Азербайджана '2013 не выйдет за пределы 20 млрд м³. В этом случае Баку придется пройти через «конкурс приоритетов», выбирая наиболее маргинальный вариант экспорта

им не надо забывать, что газовые цели Азербайджана заключаются не в том, чтобы выполнить все данные им газовые обещания, а в том, чтобы получить наилучшие ценовые преференции.

Проверка этого утверждения также произойдет в 2011 году. Проверочный тест прост: кому поставлять «лишний» 1 млрд м³ газа Фазы-1, России или Болгарии?

Букмекерам впрочем уже сейчас принимать ставки... 

сжижению природного газа, а в Констанце терминала по приему СПГ Н.Алиев — в зависимости от мощности AGRI — скалькулировал в 1,2–4,5 млрд евро.

Азербайджан, Грузия и Румыния намерены занять эти средства у международных финансовых структур. Кредиты возможны только в том случае, если Азербайджан даст AGRI газ. Для начала, пока Фаза-2 Шах-Дениза «разбурируется», хотя бы 2 млрд м³ газа в год. Если для сдачи AGRI «под ключ» потребуются два года, избыточные 2 млрд м³ газа Азербайджан должен будет получить не позднее начала 2013 года.

Если не подведет первая скважина Умиде, Азербайджан к указанному сроку эти 2 млрд м³ может получить. Если скважина

окажется пустой, газовый баланс Азербайджана '2013 не выйдет за пределы 20 млрд м³. В этом случае Баку придется пройти через «конкурс приоритетов», выбирая между политической и экономикой.

С «братской» Анкарой Баку еще недавно торговался за каждый газовый цент, хотя цена азербайджанского газа для Турции все равно оказалась ниже цены, которую платит ГНКАР российский «Газпром». Экспортируя газ в Россию, Азербайджан не несет издержек по созданию новых трубопроводов, по строительству СПГ-завода и терминалов, по аренде танкеров, не платит за транзит...

Эти факторы и имел в виду А.Миллер, когда заявил 3 сентября в Баку: «Территориальная