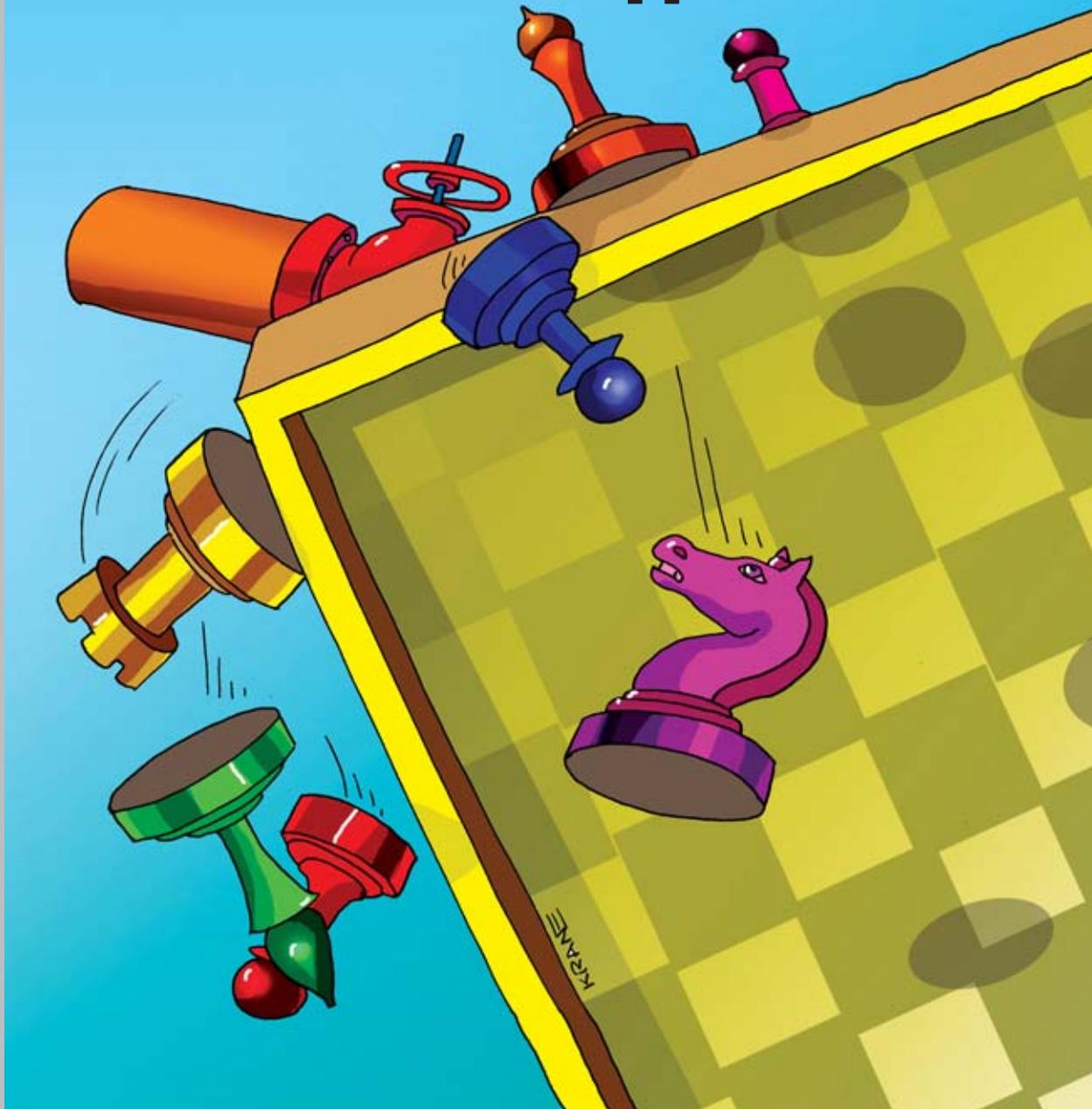


# ГАМБИТ НАВУХОДОНОСОРА



ТАГИ ТАГИЕВ  
«Нефтегазовая Вертикаль»

8 мая в столице Чехии была подписана декларация саммита «Южный коридор — новый шелковый путь». В декларации Евросоюз, Азербайджан, Грузия и Турция выразили политическую поддержку Южному энергетическому коридору. В том числе газопроводному проекту Nabucco, подписание межправительственного соглашения по которому планируется 25 июня в Анкаре. Накануне этого события австрийская компания OMV и венгерская MOL вошли на газовый рынок иракского Курдистана, частично ответив тем самым на сырьевые запросы Nabucco в объеме 31 млрд м<sup>3</sup> газа в год. А запланированное на 2010 год подписание кредитно-финансовых соглашений по Nabucco должно обеспечить проекту стартовые 7,9 млрд евро, необходимые для строительства 3300-километрового трубопровода. Но весна 2009 года преподнесла ЕС и КО неожиданный сюрприз: к «почти решенным» вопросам финансирования и сырьевого обеспечения Nabucco «вдруг» добавились еще и «конфликты национальных интересов» стран, нацеленных на этот проект. Что ж, разыгрываемые на «шелковом пути» гамбиты обещают головоломный миттельшпиль...

**В** 2010 году шесть компаний, участвующих в Nabucco (OMV, MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE — у каждой по 16,67% в компании-операторе), должны будут «положить на счет» проекта 30% своих и 70% заимствованных у кредиторов средств. Это, соответственно, почти 2,4 и 5,5 млрд евро. Очевидно, что деньги у кредиторов участники Nabucco получают лишь в том случае, если докажут рентабельность проекта, подтвержденную экспортными газовыми ресурсами.

### **Деньги, газ, две трубы**

В этом контексте соглашение, подписанное 17 мая между OMV и MOL и арабскими Dana Gas и Crescent Petroleum, о покупке европейцами по 10% акций консорциума Pearl Petroleum Company (PPC — участник проектов по разработке двух газовых месторождений в иракском Курдистане), удачно легло в сырьевую схему Nabucco, начало строительства которого намечено на 2011 год.

По замыслам арабских (80% долевого участия) и европейских (20%) участников PPC, в газ иракского Курдистана будут вложены инвестиции в размере \$8 млрд, которые обеспечат консорциуму к 2015 году добычу 31 млрд м<sup>3</sup> газа в год. Из этого количества от 3,6 до 5,2 млрд м<sup>3</sup> газа в год планируется поставлять на газовый рынок Курдистана, около 10,5 млрд м<sup>3</sup> газа в год — на турецкий рынок, около 15,5 млрд м<sup>3</sup> газа в год — в Европу по трубопроводу Nabucco (транзитом через Турцию). Формально для запуска в 2014 году Nabucco этого будет достаточно.

Еще одной страной-поставщиком газа для Nabucco должен стать Азербайджан. На саммите ЕС в Праге специальный представитель США по вопросам евразийской энергетики Ричард Морнингстар вообще заявил, что «в краткосрочной перспективе азербайджанский газ — единственный реальный газ для Южного коридора. А реальной трубой станет Южно-Кавказский трубопровод.

Сейчас мощность ЮКТ составляет 8 млрд м<sup>3</sup> газа в год, но она

может быть увеличена до 20 млрд м<sup>3</sup> газа в год. Поэтому главная в поставках газа Азербайджана для Nabucco (или, шире, Южного коридора) — не труба в Турцию, она уже есть, а объемы газа, которые может предложить Баку.

В лучших традициях пиара Азербайджан утверждает, что обладает огромными запасами газа и его значительными экспортными объемами. Так, 22 мая министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил СМИ, что «запасы газа на структуре Апшерон могут превышать запасы месторождения Шах-Дениз». Запасы Шах-Дениза составляют 1,2 трлн м<sup>3</sup> газа, а вот потенциал Апшерона в Баку оценивают в 2 трлн м<sup>3</sup> газа.

Присовокупив прогнозные 2 трлн м<sup>3</sup> газа Апшерона к почти 2 трлн м<sup>3</sup> извлекаемых ресурсов всех остальных месторождений республики, в Баку таким «естественным образом» сразу удвоили свой газовый имидж. Необходимо только уточнить, что оператор проекта Апшерон французская Total до лета 2012 года должна пробурить на этой структуре разведочную скважину (ее стоимость оценивается в \$100 млн). Именно результаты бурения подтвердят или опровергнут версию о наличии на Апшероне 2 трлн м<sup>3</sup> газа.

О добыче газа в Азербайджане также говорится немало любопытного. Например, по данным Госкомстата республики, в 2008 году в Азербайджане было добыто 22,8 млрд м<sup>3</sup> газа, а в 2009 году планируется добыть 31,5 млрд м<sup>3</sup> газа. Здесь уместно отметить, что Госкомстат «валит в один объем» товарный (поставляемый на газовые рынки) и технологический (используемый при добыче нефти) газ.

Формально этот газовый вал правомерен, тем более что президент Ильхам Алиев заявил недавно, что Азербайджан может за счет снижения в газовом балансе страны удельного веса газа технологического увеличить его товарные и экспортные объемы. Но пока это только планы.

Есть определенные статистические расхождения и между товарными газовыми объемами

Азербайджана, которые подсчитывает официальный Баку и зарубежные операторы проектов. Так, по заявлению Н.Алиева, в 2008 году на Шах-Денизе было добыто 8,1 млрд м<sup>3</sup> газа, а проектный максимум добычи составит 9 млрд м<sup>3</sup> газа в год. В компании же BP Azerbaijan, являющейся оператором Шах-Дениза, «Вертикали» назвали иные цифры добычи: за минувший год — 7,1 млрд м<sup>3</sup> газа, в 2009 — 7,7 млрд м<sup>3</sup> газа, максимум добычи — 8,6 млрд м<sup>3</sup> газа в год.

### **Деньги у кредиторов участники Nabucco получают лишь в том случае, если докажут рентабельность проекта, подтвержденную экспортными газовыми ресурсами**

Средний же показатель ресурсов товарного газа Азербайджана в 2008—2009 годах лежит у отметки 16,2–16,3 млрд м<sup>3</sup>, добываемых ГНКАР, проектами Шах-Дениз и Азери-Чираг-Гюнешли. Объемы, прямо скажем, небольшие. Их пока не хватает даже для проектных поставок в Турцию (6,6 млрд м<sup>3</sup> газа в год), Грузию (до 0,8 млрд м<sup>3</sup> газа в год в рамках Шах-Дениза и около 0,6 млрд м<sup>3</sup> газа по линии ГНКАР) и удовлетворения внутренних газовых потребностей Азербайджана (12–14 млрд м<sup>3</sup> газа в год).

### **Присовокупив прогнозные 2 трлн м<sup>3</sup> газа Апшерона к почти 2 трлн м<sup>3</sup> извлекаемых ресурсов всех остальных месторождений республики, в Баку таким «естественным образом» сразу удвоили свой газовый имидж**

Определенный газовый оптимизм у Азербайджана может появиться только после начала добычи газа Стадии-2 Шах-Дениза. Это может произойти уже в 2014 году, как раз к старту Nabucco. А может и годом-двумя попозже. Но 8,6 млрд м<sup>3</sup> газа в год Стадии-2 надо будет еще поделить между импортерами. А в этот раздел в 2009 году активно вмешалась политика.

## «Гроссмейстеры» из Анкары

Мировой кризис осложнил экономическую ситуацию в Турции. Несмотря на полученный в прошлом году от МВФ кредит на \$10 млрд, безработица в стране в первом квартале 2009 года выросла до 16,1%. Преодолению кризиса могли бы способствовать новый кредит в \$10 млрд и Nabucco. Про-

Этим ходом Турция достигла очевидной выгоды — «вычеркнула» из речи президента США Барака Обамы, произнесенной им 24 апреля, заявления о признании «геноцида армян» в Османской империи, последствия которого могли иметь для Анкары как политические, так и экономические издержки.

Естественно, из Баку последовали резкие заявления: сначала территориальная целостность Азербайджана и лишь потом восстановление полномасштабных отношений между Турцией и Арменией. А в качестве мер воздействия в Баку заговорили о возможной переориентации своих экспортных углеводородных потоков, основная часть которых проходит сейчас через Грузию и Турцию.

Подтверждением серьезности намерений стал визит президента Ильхама Алиева в Москву (16–19 апреля), где он заявил, что газовые переговоры, которые ведутся между «Газпромом» и ГНКАР, «завершатся успешно». А это значит, что газ Стадии-2 проекта Шах-Дениз пойдет в Россию, а не в Турцию.

Но Анкара заранее просчитала такой вариант развития ситуации. В Баку 13 мая турецкий премьер Эрдоган твердо заявил президенту Алиеву и народу республики, что «без прекращения оккупации азербайджанских земель граница Турции с Арменией открыта не будет»!

Восстановив одними заявлениями поколебленный было армяно-турецкой «дорожной картой» статус-кво политических отношений с Азербайджаном, Эрдоган получил и газовые преференции. Во-первых, Турция намерена увеличить объем газа, закупаемого в Азербайджане, до 8 млрд м<sup>3</sup> в год. Во-вторых, смешанную цену (\$120 за 1000 м<sup>3</sup>) за газ Стадии-1 Шах-Дениза Анкара с большим трудом, но согласилась увеличить до \$200 за 1000 м<sup>3</sup>, хотя Баку хотел бы продавать свой газ Турции минимум за \$250 за 1000 м<sup>3</sup>.

Это означает, что Турция может и подождать с открытием армяно-турецкой границы, не нарушая при этом свои обязательства

перед США. Ведь для того, чтобы народы Армении и Турции оказались психологически готовы к сотрудничеству, требуется время. Так что Анкара в этом вопросе играет без какого-либо риска, потому что примирение еще должно созреть в умах электоратов.

Сложнее ждать Азербайджану, которого формула «сначала — газ, потом — Карабах» не устраивает. Баку, безусловно, хотел бы переставить части этой формулы местами: кто поможет вернуть Карабах, тому и газ в трубу. Но ясности в ситуации вокруг Карабаха пока нет. А с газовыми векторами надо определяться уже в ближайшее время: старт Стадии-2 Шах-Дениза не за горами.

Не все так гладко, как хотелось бы Анкаре, и с иракским газом. Во-первых, уже 18 мая министр нефти Ирака Хусейн аль-Шахристиани сделал резкое заявление по поводу газовой сделки между OMV и MOL с арабскими компаниями: «Мы не позволим ни одной стороне экспортировать газ из региона без санкции центрального правительства и иракского министерства нефти».

Во-вторых, если газ Курдистана все же пойдет в Европу через территорию Турции, то у курдов, стремящихся к созданию собственного государства, появится хороший аргумент в отношениях с Анкарой. И вряд ли Турции понравится такой курдский контргамбит.

И все проблемы дня завтрашнего. Как и иранский газ для Nabucco, о котором весной этого года говорил Эрдоган и на который намекал Морнингстар. В апреле в Иране был открыт первый завод по производству ядерного топлива. Тем самым в Иране был создан полный ядерный топливный цикл, открывающий путь к иранской атомной бомбе.

После чего президент Б.Обама заявил, что санкции против Ирана могут быть ужесточены. Решение об этом может быть принято к концу 2009 года. Если это случится, то Иран на все 100% будет потерян для Nabucco как экспортер газа. А вместе с газом Ирана Nabucco потеряет все шансы и на газ Центральной Азии, который мог бы прийти в Турцию через иранскую территорию. 

## Ясности в ситуации вокруг Карабаха пока нет, а с газовыми векторами Азербайджану надо определяться уже в ближайшее время: старт Стадии-2 Шах-Дениза не за горами

ект не только создаст нескольких тысяч рабочих мест для турецкой Botas (эта компания будет строить 2000-километровый турецкий участок трубопровода), но и обеспечит до 4,8 млрд евро инвестиций плюс транзитные тарифы.

Но за кредиты МВФ и американские протекции Анкара должна «расплатиться» с Вашингтоном важной услугой — нормализацией отношений с Арменией. С помощью Турции Вашингтон намерен добиться выгодных ему

## Если к концу 2009 года будет принято решение об ужесточении санкций против Ирана, то эта страна на все 100% будет потеряна для Nabucco как экспортер газа

геополитических перемен на Южном Кавказе, присоединив к своей союзнице Грузии и лояльному Азербайджану еще и Армению, до минимума ограничив тем самым влияние в южно-кавказском регионе России.

И Турция роль, отведенную ей США на Южном Кавказе, сыграла ловко. Анкара и Ереван уже в марте заговорили о нормализации до конца 2009 года своих двусторонних отношений. А 22 апреля было заявлено о подписании Турцией и Арменией так называемой «дорожной карты», предусматривающей установление между двумя странами дипломатических отношений, открытие границы и начало полномасштабного экономического сотрудничества.



РОССИЙСКИЙ СОЮЗ  
ВЫСТАВОК И ФОРМАТОК

CIS OFFSHORE

9-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ПО ОСВОЕНИЮ РЕСУРСОВ  
НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА СТРАН СНГ

# RAO / CIS OFFSHORE 2009

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15–18 СЕНТЯБРЯ 2009



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

[WWW.RAO-OFFSHORE.RU](http://WWW.RAO-OFFSHORE.RU)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СПОНСОР: StatoilHydro

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:



СПОНСОР КРУГЛОГО СТОЛА:

ExxonMobil

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

OilGas Eurasia

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ:

oilinfo

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: Выставочное объединение РЕСТЭК™

Тел./факс: (812) 320 9660, e-mail: [oilgas@restec.ru](mailto:oilgas@restec.ru)