

ПАНОРАМА: ПЕРСОНАЛИИ

Игорь Сечин, Алексей Миллер и т.д.

Места в первой десятке рейтинга влияния предпринимателей и топ-менеджеров ТЭК России в декабре распределились следующим образом: Игорь Сечин (1), Алексей Миллер (2), Вагит Алекперов (3), Геннадий Тимченко (4), Александр Медведев (5), Владимир Богданов (6), Николай Токарев (7), Виктор Вексельберг (8), Сергей Кириенко (9), Леонид Михельсон (10).

Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций на основании экспертного опроса, в котором участвовали 25 авторитетных аналитиков разного профиля. Оценка проводилась для 81 кандидата — представителя различных отраслей ТЭК.

По сравнению с ноябрьским рейтингом первая пятерка осталась без изменений. Во второй пятерке поменялись местами Леонид Михельсон, который отодвинулся на 10-е место, и Владимир Богданов, продвинувшийся с 10-го на 6-е место. Кроме того, из первой десятки выбыл Владимир Евтушенков и появился Виктор Вексельберг.

Алексей Миллер: исторический рекорд

С начала декабря наблюдается беспрецедентный рост поставок на европейский рынок, и за минувшие сутки был установлен исторический рекорд объемов поставок российского газа в Европу — 550,1 млн м³. Это еще раз свидетельствует о своевременности и востребованности таких проектов, как «Северный поток» и «Южный поток»...

(gasprom.ru, колонка Алексея Миллера, 14 декабря)

Александр Медведев: фраза месяца

«Газпром» является настоящим пионером в деле либерализации рынка...

(из интервью зампреда ОАО «Газпром», РБК daily от 05.12.12)

Анатолий Чубайс: российский тренд

Европейцы, по сути, повторили азы нашей реформы, приняв Третий энергопакет. Один в один! То, что мы заложили в закон об электроэнергетике и реализовали в 2008 году, они после нас приняли как целевую модель и реализуют сейчас. Они добрались наконец до разделения по собственности монопольных и конкурентных секторов. Так что мы не просто оказались в мировом тренде — мы задали этот тренд. Между прочим, назовите еще один пример из отраслевых преобразований в стране, в которых Россия для мира создала бы тренд!

(из интервью «Ведомости» от 15.11.12)

Александр Лукашенко: о «сестричке Украине»

«На Украине сегодня разваливается экономика. Почему? Природный газ получают примерно по \$450–480 за 1 тыс. кубов. Мы же на границе получаем по \$165. Разница есть? Есть! Делайте шаги, пусть крошечные, но делайте. Мы очень заинтересованы, чтобы с нами была сестричка в лице Украины», — сказал президент Беларуси, который считает, что Украина выиграет от сотрудничества с Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках ЕЭП.

Юрий Шафраник: новый меридиан

Разведанных запасов нефти становится меньше, а больше. К примеру, когда лет пять назад заговорили о переходе на биотопливо и под его производство собрались вырубать чуть ли не все леса в Бразилии, тут же бразильцы открыли крупное нефтегазовое месторождение. В результате таких открытий нефтяная карта мира выглядит сегодня совсем иначе, чем еще пару десятилетий назад.

Наряду с традиционным нефтегазовым меридианом, соединяющим по одной оси Ямал, Туркмению, Иран, Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию, теперь появился и основательно укрепился канадско-американо-венесуэльско-бразильский меридиан.

(из интервью «Эхо планеты» от 18.10.12)

Роман Абрамович: теперь уголь?

В середине декабря акции австралийской компании Linc Energy неожиданно подскочили на 25%. Это произошло через месяц после того, как в СМИ прошли сообщения о деловом ужине российско-британского олигарха с исполнительным директором Linc Energy Питером Бондом в Брисбене и его визите на завод Chinchilla. Тогда на этой новости акции компании поднялись на 5%.

Нынешний скачок заставляет предположить, что Роман Абрамович действительно ведет переговоры о покупке доли в компании Linc Energy и сделка успешно развивается. Речь идет о подземной газификации угля, которой занимается одно из подразделений австралийской компании.

ПАНОРАМА: ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ

В фазе неопределенности

На декабрьской встрече министров нефти стран-членов ОПЕК в Вене было отмечено, что самым большим вызовом для глобального нефтяного рынка в 2013 году станет неопределенность. Прежде всего, это неопределенность в экономике, особенно в Еврозоне.

Неустойчивый экономический тренд предопределяет неопределенность спроса, что в свою очередь вызовет волатильность цены на нефть. Спрос на нефть в течение года немного вырастет, однако в меньшей степени, чем добыча в странах, не входящих в ОПЕК. В результате спрос на нефть ОПЕК в 2013 году снизится до 29,7 млн барр/день.

Исходя из этого картельная квота на добычу нефти осталась на прежнем уровне — 30,0 млн барр/день. Таким образом, мировой рынок нефти вступает в новую фазу, которая будет характеризоваться большой волатильностью при общей тенденции к снижению цен на нефть.

Восемь ценовых прогнозов, \$/барр

	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
EVA	82,24	84,75	89,07	94,78	102,11
INFORUM	91,78	105,84	113,35	117,83	116,76
SEER	94,20	101,57	107,13	111,26	121,94
AEO2011	95,41	109,05	118,57	124,17	126,03
Purvin&Gertz	98,75	103,77	106,47	107,37	107,37
IHSGI	99,16	72,89	87,19	95,65	98,08
МЭА	106,30	118,10	127,30	134,50	140,00
AEO2012	116,91	126,68	132,56	138,49	144,98
В среднем	98,09	102,83	110,20	115,51	119,66

Источник: Annual Energy Outlook 2012, U.S. Energy Information Administration

Спрос в США: временное снижение

В США спрос на жидкие углеводороды, снизившийся на 1,2% в 2011 году, в 2012 году сократится еще на 1,6%. Однако затем рост возобновится, и уже на следующий год потребности в жидком топливе увеличатся на 0,5%.

Параллельно со снижением спроса растет добыча нефти: она увеличится до 6,4 млн барр/д (318 млн тонн) в 2012 году и достигнет 7,1 млн барр/д (350 млн тонн) в 2013 году — максимальный уровень с 1992 года.

Рост происходит в основном за счет разработки сланцевых формаций в Техасе, Монтане и Сев. Дакоте. Доля импортной нефти и нефтепродуктов в общем потреблении жидкого топлива в США сократилась с 60% в 2005 году до 49% в 2010 году и 45% в 2011 году и, как ожидается, составит 40% в 2012 году и 37% в 2013 году.

Спрос в Европе: тотальное снижение

Снижение спроса на нефть отмечается во всех европейских странах за исключением Турции. По оценке Международного энергетического агентства, в целом потребление нефти в Европе снизится на 3,7%, до 13,8 млн барр/д в 2012 году, и еще на 1,4%, до 13,6 млн барр/д в 2013 году.

Наиболее значительное снижение спроса отмечается в пятерке крупнейших стран региона. В 2012 году Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция суммарно использовали нефти на 5% меньше, чем в 2011 году, и на 8% — чем в 2010 году. В Великобритании, где снижение потребления охватило все основные категории нефтепродуктов, включая бензин, сокращение в среднем за 2012 год составит 5,2%.

МЭА выражает особую тревогу по этому поводу, так как по официальным отчетам Великобритания якобы вышла из рецессии.

Добыча в России: вышли на плато?

Судя по прогнозу Минэкономразвития, в 2012 году в России будет достигнут максимальный на данном историческом этапе уровень добычи нефти. Затем начнется спад. По уточненному в декабре Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013–2015 годы в 2012 году добыча нефти в России достигнет 516 млн тонн и продержится на этом уровне еще один год.

В 2014 году ожидается снижение до 515 млн тонн, которое продолжится в 2015 году — до 514 млн тонн. Добыча газа в 2012 году составит 656 млрд м³. Эта оценка на 20 млрд м³ меньше, чем прогнозировалось в сентябре, что связано с прогрессирующим снижением спроса на внешнем и внутреннем рынках.

Минэнерго оценивает добычу нефти в текущем году на 2 млн тонн выше, чем Минэкономразвития, — в 517,9 млн тонн. При этом отмечается, что такой уровень превысит максимальный сценарий генсхемы, по которому добыча в 2012 году определялась в 512,6 млн тонн.

ПАНОРАМА: ИЗ ЖИЗНИ КОМПАНИЙ

Конец газификации

ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» (ВСГК) подала иск о банкротстве: арбитражный суд Иркутской области ввел в отношении компании процедуру наблюдения на срок до 30 апреля 2013 года. По сути, в состоянии банкротства оказался крупный инфраструктурный проект.

ВСГК была учреждена в 2004 году администрацией Иркутской области и ТНК-ВР в качестве компании-оператора газификации Иркутской области на базе Ковыктинского ГМК. Проект предусматривал создание комплексного производства, включающего объекты добычи, трубопроводного транспорта, переработки и распределения газа мощностью в 2,5 млрд м³ в год, с учетом возможного расширения до 4,5 млрд м³.

В частности, намечалось строительство газопровода по маршруту Ковыкта–Саянск–Иркутск протяженностью около 645 км, возведение на промышленной площадке «Саянскимпласта» производства по переработке газа с извлечения всех полезных компонентов, включая гелий.

Китайцы в Сибири

По сообщениям Интерфакса, СИБУР и Sinopec заключили соглашение, в соответствии с которым китайская компания планирует приобрести 25%+1 акцию ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» (КЗСК).

После создания совместного предприятия акционеры отдельно рассматривают вопрос о возможном увеличении мощности производства бутадиен-нитрильного каучука с 42,5 тыс. до 56 тыс. тонн в год. Сделка подлежит одобрению со стороны российских и китайских регулирующих органов.

СИБУР и Sinopec также обсуждают проекты по созданию СП для производства бутадиен-нитрильного и полиизопренового каучуков в Шанхае. Мощность будущих производств предположительно составит 50 тыс. тонн в год по каждому виду каучука и будет окончательно определена после разработки ТЭО проекта.

CNOOC покупает в Канаде

Правительство Канады одобрило две сделки по приобретению канадских активов иностранными государственными компаниями. Одна из них — покупка китайской CNOOC канадской нефтяной корпорации Nexen за \$15,1 млрд — является самым крупным продвижением Китая в энергетический сектор Канады.

Соглашение, одобренное акционерами канадской компании несколько месяцев назад, вызвало длительные дебаты в правительстве. Наряду с одобрением было принято решение, что в дальнейшем сделки по приобретению канадских активов иностранными госкомпаниями будут рассматриваться в особом режиме и получать разрешение только как исключение. С 2005 года CNOOC приобрела в Канаде доли акций компаний MEG Energy Inc., OPTI Canada Inc. и 60% Northern Cross (Yukon) Ltd.

Другое одобрение правительства получила сделка по покупке за \$5,2 млрд малайзийской Petronas канадской компании Progress Energy Resources. Обе сделки связаны, в том числе, с проектами разработки сланцевых залежей углеводородов. Сделка по приобретению CNOOC компании Nexen должна также получить одобрение властей США и Великобритании, так как канадская корпорация владеет рядом активов в этих странах.

Левиафан ушел в Австралию

Австралийская компания Woodside Petroleum за \$2,3 млрд купит 30% в месторождении Левиафан на израильском шельфе Средиземного моря. Месторождение было открыто в середине 2010 года в 130 км от берега на глубине воды 1600 метров. На основании первых двух скважин ресурсы предварительно оценены в 0,5 трлн м³ газа.

Как известно, разрабатывающий месторождение консорциум — во главе с американской Noble Energy и израильской Delek Drilling — два года назад начал поиск компаний, которые могли бы принять участие в проекте, разделив затраты и предложив современные технологии. «Газпром» был одним из претендентов, однако российский газовый гигант имеет два принципиальных для такого проекта слабых места: отсутствие опыта работы на шельфе и собственных проектов СПГ.

Однако, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, «Газпром» сохраняет интерес к участию в разработке запасов природного газа на израильском шельфе и продолжает соответствующие консультации.

Массовый исход с Кашагана

ConocoPhillips уходит из проекта разработки казахстанского месторождения Кашаган и продает свою долю (8,4%) индийской компании ONGC Videsh. Американская компания — четвертый участник первоначального состава консорциума, который покидает проект. Ранее из консорциума вышли BP, British Gas и Statoil. В составе консорциума остаются Shell, Exxon Mobil, Total и «КазМунайГаз».

Предполагается, что индийской компании пришлось предложить очень высокую цену за пакет, чтобы обойти других претендентов, среди которых была и «КазМунайГаз». Балансовая стоимость продаваемой доли в Кашаганском проекте оценивается в \$5,5 млрд. В случае одобрения правительственной комиссией Казахстана сделка может быть завершена в первой половине 2013 года.

Утечка западных компаний буквально в канун планируемого ввода месторождения в промышленную эксплуатацию становится традицией. Известно, что ConocoPhillips в настоящее время избавляется от неключевых активов по всему миру. Однако непонятно, почему в эту категорию попадает крупнейший проект на шельфе Каспийского моря.