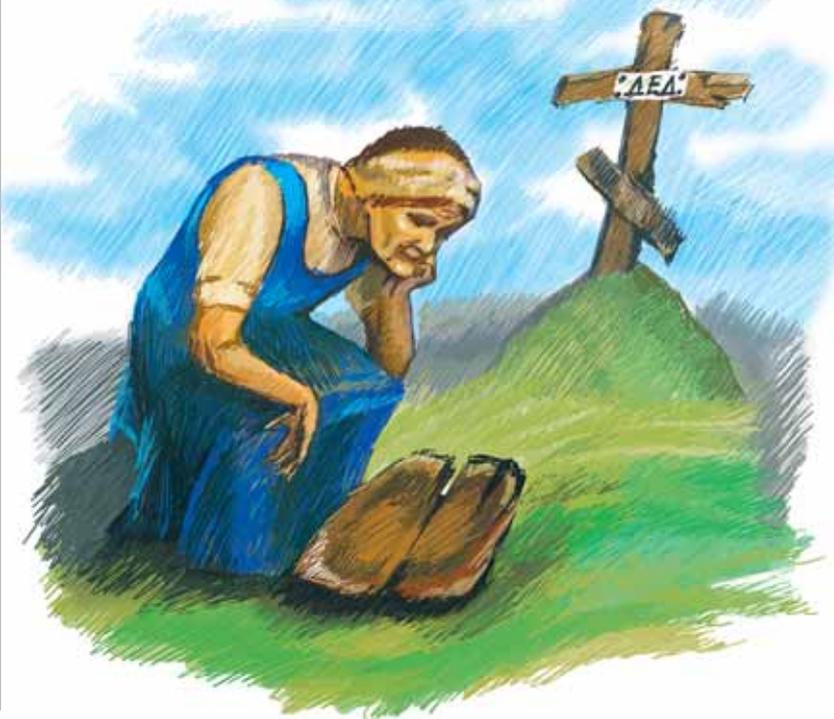


РОССИЯ—ЕС: СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА ГАЗА



ЛАРИСА СЛАВИНСКАЯ
«Нефтегазовая Вертикаль»

А есть ли она? Конечно, есть! Но, к сожалению, и усеченная, и ущербная.

Усеченная потому, что строим «Северный поток», пробиваем «Южный». Да и трубу «Алтай» для поставок газа в Китай, Прикаспийский газопровод и проект «Голубой поток-2» пока никто не отменял. Труба стала догмой, в то время как наш традиционный европейский рынок и «зеленеет», и все больше ориентируется на СПГ — только бы от нас избавиться.

На мировые рекорды стоимости газопроводов нас хватает, на строительство СПГ-инфраструктуры на примерно такие же суммы — нет. Не в финансовых ли потоках дело? «Зарыть в землю» можно сколь угодно средств, все равно никто не проверит, в СПГ же все на виду и лазеек почти нет.

Ущербная потому, что стратегические трубопроводные решения всегда принимаются постфактум и только по политическим соображениям. Либо в ответ на уже возникшие проблемы, как в случае с «Северным потоком», с тем чтобы уйти от проблемного транзита через Украину и Беларусь. Либо в ответ на недовольство европейцев контрактными ценами на российский газ, как в случае с проектом «Алтай». Либо в ответ на уже инициированные конкурентные для РФ проекты, как в случае с Nabucco. Иначе говоря, бежать за паровозом мы не устает, но все более отстаем.

Что в итоге? Ко всем тем напастям, которые без устали валяются на голову России и о которых расскажут страницы этого номера, добавляется еще одна: теперь и арабы надумали тянуть в Европу трубу с Южного Парса протяженностью 5000 км и стоимостью \$10 млрд.

Конкурентам наша стратегия только на руку...

На очередном и внеочередном собрании акционеров ОАО «Газпрома», прошедших 30 июня 2011 года, А.Миллер заявил, что спрогнозированный компанией «золотой век» наступил: газ стал основным энергоносителем в мире, в связи с чем у «Газпрома» открылись безграничные перспективы. Хорошо бы...

Однако существует вероятность, что СЕГ останется недогруженным. Да и будут ли нужны «Южный поток», «Голубой поток-2», «Алтай», не говоря уже о трубе Ямал–Европа-2 и Прикаспийском газопроводе (ПКГ)?

Газопроводная стратегия

О трубопроводной стратегии РФ говорено много: порой ее усматривают в различных фразах и отдельных разделах ЭС-2020 и ЭС-2030. В реальности все происходит, скорее, по принципу «война план покажет». Решения об экспортных газопроводах принимаются либо в назидание непокорным, либо как ответ на те или иные зарубежные инициативы.

Например, если взять «Южный поток» или ПКГ, то они появились в ответ на проамериканский проект Nabucco. И всего четыре года назад — в июне 2007-го — СМИ предрекали ПКГ успех: «В.Путин, Н.Назарбаев и Г.Бердымухамедов... переиграли США и Евросоюз, упорно и долго продвигавших идею сооружения Транскаспийского газопровода...»

А северный газопровод? «Это не окно, но это форточка в Европу», — вдохновлял В.Путин президиум правительства России в мае 2011 года. Отношения России с Польшей, Беларусью и Украиной, конечно, непростые. За «форточку» же в назидание заплатили \$7,4 млрд.

Именно в такую сумму, по словам управляющего директора Nord Stream AG Матиаса Варнинга, обошлась первая очередь морского участка СЕГ. Прибавим к этому \$5,85 млрд за российский «довесок» Грязовец–Выборг, причем только за первую нитку (см. «Золотые трубопроводы», НГВ #12'11).

Основные газопроводные проекты России (по состоянию на 06.11)

Газопроводы	Протяженность, маршрут	Общая стоимость / стоимость 1 км**	Проектная мощность (млрд м³) / диаметр трубы (мм) / давление (МПа) / состояние проекта
СЕГ	Морской участок — 1200 км / Выборг (Ленинградская область) — Грайфсвальд (Германия). Общая протяженность — 1 224 км. Российская сухопутная часть: Грязовец (Вологодская область) — Выборг — 917 км	Около \$10,3 млрд / \$8,5 млн по морскому участку за 2 очереди*** / \$7,4 млрд или около \$6,0 млн за 1 км — за 1-ю очередь****	55 (2 нитки) / завершено строительство 1-ой очереди морского участка мощностью 27/1020/200 атм / и, соответственно, участка Грязовец–Выборг / 1420/9,8
Ямал–Европа-2	2000 км / ЯНАО–Беларусь–Польша–Германия	\$4,2 млрд / \$2,1 млн	33 / отложен на неопределенный срок
Голубой поток-2	н/д	н/д	16 / отложен на неопределенный срок
Южный поток	Около 900 км / Новороссийск — далее по дну Черного моря — Варна (Болгария) — далее две ветки через Балканский полуостров в Италию и Австрию, (точные маршруты пока не определены)	Около \$22 млрд / расчету не подлежит	Около 63 / соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией, Хорватией, в том числе, о подготовке ТЭО прохождения трубы по территории каждой из стран. В мае 2011 года прошла презентация проекта в ЕС
Прикаспийский газопровод	Около 1700 км / Туркменистан–Казахстан–Россия	Не определена	Около 40 / подписано межправительственное соглашение
Алтай	Около 6700 км (2700 км по России) / ГКМ Западной Сибири — Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая	Не определена, называются цифры от \$4,5–5 млрд до \$10–13 млрд	Около 80 / выведен за генеральную схему развития газовой отрасли РФ до 2030 года
Починки (Нижегородская область) — Грязовец	638 км	Около \$3,4 млрд / \$5,3 млн	36 / 1420 / 7,4 / построено 74% (по некоторым данным 80%) линейной части
Сахалин–Хабаровск–Владивосток	1 837 км	Около \$16,7 млрд / \$9,1 млн	30 / 700–1200 / 9,8 / находится в завершающей стадии строительства
Система Бованенково–Ухта	2 212 км****	Около \$40 млрд / \$18 млн	140 / 1 420 / 11,8 / завершена укладка линейной части в 745 км
Система Ухта–Торжок (1-я очередь)	1 300 км	Около \$8,4 млрд / \$6,5 млн	81,5 / 1420 / 9,8 / начато строительство 6-й нитки
Джубга–Сочи	171,6 км, из них 159,5 — по дну Черного моря	Около \$1,1 млрд / \$6,4 млн	3,78/530/9,8/ прошла официальная церемония по пуску в эксплуатацию

* Без стоимости строительства порта в Козьмино

** Только по линейным участкам, если другое не оговорено

**** Данные ОАО «Газпром», хотя по расчетам НГВ протяженность трубы не превышает 1047 км, следовательно 1 км трубопровода обойдется в 37,55 млн. (См. «Золотые трубопроводы»,

НГВ #12/2011)

А проект «Алтай», который всегда использовали на переговорах с ЕС? Предельно ясно по этому поводу высказался А.Миллер. В июньском 2011 года интервью газете *Suddeutsche Zeitung* он заявил: «Если Европе не нравятся цены на российский газ, то «Газпром» будет поставлять его в Азию».

Заметим, что в ЭС-2020 раздела по газопроводам не было вообще. Был только подраздел «Развитие транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса», где прописали БТС-2 и ВСТО. А в ЭС-2030 в разделе «Газовая промышленность» уже дописали и СЕГ, и «Южный поток», и ПКГ. Но ЭС-2030 была утверждена правительством РФ в ноябре 2009 года, то есть когда проекты и СЕГ, и «Южный поток», и ПКГ уже были инициированы высшей исполнительной властью.

Результаты

Говорят, СЕГ — беспрецедентен, так как вообще не предполагает транзита, который всегда чреват проблемами. Но в случае с СЕГ от транзита ушли только в том плане, что за него не надо будет платить. Вместе с тем, СЕГ прошел по дну Балтийского моря, а балтийских стран 10: Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Россия.

Кроме того, опосредованно, в силу грузопотоков, интересы на Балтике имеют Великобритания, Нидерланды и Бельгия. И не приведи бог, если что случится: наедут даже те, кто к Балтике (средняя глубина составляет всего 53 метра, максимальная глубина — 200 метров) вообще отношения не имеет.

Да и «наказать» по полной Украине с Беларусью не удалось. И не только потому, что построенная тру-

А.Миллер заявил, что спрогнозированный компанией «золотой век газа» наступил, в связи с чем у «Газпрома» открылись безграничные перспективы. Хорошо бы...

ба мощностью пока в 27, 5 млрд м³, а затем — в 55 млрд м³ газа в год, не сможет заменить объемы, про-

За нас — действительно, несметные ресурсы и запасы газа, все еще крепкие деловые отношения с партнерами Европы да трубопроводная инфраструктура

качиваемые только через одну Украину (около 100 млрд м³ в год).

СЕГ предназначен для поставок российского газа, в том числе, туда, где его нет (Великобритания, Ни-

За нас — предполагаемый рост спроса на газ и в мире, и в Европе в частности, в том числе за счет частичного отказа от атомной энергетики и угля

дерланды, Дания). В то же время в те страны, куда «Газпром» уже поставляет газ, он в силу географии все равно будет идти через Украину

Против нас — перманентно растущая себестоимость добычи, помноженная на техническое, технологическое и — связанное с ними — кадровое отставание

и Беларусь (страны Южной Европы). И, так или иначе, с «проблемными» транзитерами дело иметь придется, во всяком случае, пока не

Против нас — энергетическая политика ЕС, направленная на ограничение потребления российского газа

будет «Южного потока». А там транзитных стран будет еще больше.

Против нас — принципиальная ориентация Европы на «зеленую» энергетику с поступательным снижением доли газа в ее энергетическом балансе

Что же до заинтересованности Германии в СЕГ, то она пока не хочет считать NEL и OPAL частью системы СЕГ. ЕС тоже против. А участие E.ON в проекте — не аргумент. Как известно, компания вышла из проекта в 2004 году, сославшись на его экономическую

Против нас — расширение европейской СПГ-инфраструктуры и возможное превращение производителей сланцевого газа в мировых экспортеров

сомнительность. Компанию вернули усилиями политиков, прежде всего старинного друга В.Путина

тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера, который и возглавил Nord Stream AG.

Если говорить об экономической сомнительности проекта, так еще в 2003 году «Газэкспорт» давал заключение, что британскому рынку вряд ли потребуется российский газ, так как этот рынок уже «перепоставлен» за счет заключенных контрактов на импорт из нероссийских источников. Так и вышло.

Согласно CEDIGAZ, физический объем экспорта газа из РФ в Европу в 2010 году сократился на 2,6 млрд м³, до 130,2 млрд м³. Рост поставок российского газа был зафиксирован только в Германию, (до 34 млрд м³ против 31,5 млрд м³ в 2009 году), а также в Польшу, Чехию, Словакию и Румынию, то есть туда, куда невозможны поставки СПГ.

При этом экспорта российского газа в Великобританию не было вовсе, хотя англичане в 2010 году увеличили закупки газа на 30,4% (до 53,6 млрд м³) по сравнению с 2009 годом исключительно за счет СПГ-поставок.

И кто даст гарантии, что после введения в эксплуатацию строящегося германского регазификационного терминала Wihelnishaven мощностью 7,25 млн тонн СПГ в год (10 млрд м³) по трубам NEL и OPAL пойдет именно российский газ, а не, например, регазифицированный катарский или американский СПГ? Терминал обещают ввести в строй до конца 2011 года.

Россия уже имеет один недогруженный экспортный газопровод — «Голубой поток-1» проектной мощностью в 16 млрд м³, а фактически он прокачивает не более 5–7 млрд м³ в год. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда прокачали около 10 млрд м³, но в 2010-м опять произошло снижение, по данным CEDIGAS, до 7 млрд м³. СЕГ — второй?

Перспективы

Наверное, яснее всего судьба газопровода Ямал-Европа-2. Его вряд ли построят, уже потому, что есть СЕГ.

Что касается ПКГ, то тоже вряд ли... Помнится, в мае 2007 года

В.Путин говорил, что ТЭО проекта будет готово уже к июлю того же года. А В.Христенко, тогдашний министр промышленности и энергетики РФ, пообещал, что к 2014 году через ПКГ в Россию пойдет около 90 млрд м³ среднеазиатского газа. И где ТЭО?

На то, что дойдет до 90 млрд м³, совсем не похоже. Газ пошел в Китай. При этом поставки газа в РФ по САЦ резко упали. Если в 2008 году «Газпром» импортировал 66 млрд м³, то в 2009-м — уже только 37 млрд м³, в 2010-м — 38,2 млрд м³. Туркменистан и Казахстан собираются довести экспорт своего газа в Китай до 60 млрд м³ в год. Так что ПКГ будет просто нечем загружать.

А «Голубой поток-2»? Если первая нитка хронически недозагружена, зачем нужна вторая? Хотя, в июне 2010 года В.Путин в Стамбуле заявил, что это «живой проект», он рассматривается как «дополнительная возможность поставок российского газа на растущий турецкий рынок», но только не пойдет до Израиля, так как там открыли крупное месторождение газа и, кроме того, страна потребляет не более 2 млрд м³ газа в год. Как будто, про 2 млрд м³ раньше не знали...

Дело же в том, что летом 2010 года Турция поссорилась с Израилем и предложила убрать его из проекта. Подробнее — это отдельный сюжет. РФ выбрала сторону Турции, так как с ней связана и «Голубым потоком-1», и нефтетранспортным проектом Самсун-Джейхан, и «Южным потоком».

Пока «Голубой поток-2» существует лишь на словах. Риск объективной недозагрузки велик, как и велик соблазн вгрокать в строительство огромные деньги, распределив их по контролируемым ручейкам.

Но пока РФ сосредоточена на «Южным потоке», презентация которого в мае этого года прошла в Брюсселе. «Газпром» обещает, что вот-вот будет готово ТЭО проекта. Одновременно концерн ведет переговоры о расширении состава его участников за счет EDF, Wintershall и E.ON.

Инвестиционное решение по проекту, как говорит А.Миллер,

планируется принять в 2012 году, начать строительство — в 2013-м, а к началу 2019 года ввести трубу в строй. Но что будет на самом деле, прогнозировать сложно. Ведь еще в марте 2011 года на переговорах Д.Медведева с премьером Турции Р.Эрдоганом прозвучало заявление о том, что РФ вообще может отказаться от проекта, заменив трубопроводный вариант строительством СПГ-завода на Черном море или на Севере России.

«Испугавшись», хитрые турки пока дали разрешение только на проведение морских изысканий для прокладки трубы, а лицензию на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне по-прежнему только обещают.

На первый взгляд, у проекта нет явных противников, кроме, разумеется, Украины. И все же вокруг «Южного потока» пока идет скорее игра, чем реальная

работа. ЕС вроде не отвергает проект. Но, по словам комиссара Евросоюза по энергетике Гюнтера Эттингера, хотел бы, в частности, отказа «Газпрома» от монополии на экспорт газа, а заодно и привязки экспортных цен на российский газ к ценам на спотовом рынке, что, конечно же, не устраивает «Газпром».

РФ, со своей стороны, добивается для проекта статуса приоритетного (Trans-European Network — TEN), который уже есть у СЕГ и Nabucco. Статус, наверное, нужен, поскольку обеспечивает более легкий доступ к кредитам, но требования Третьего энергетического пакета ЕС не отменяет. И в случае с СЕГ TEN не помог решить проблему включения газопроводов NEL и OPAL в систему «Северного потока». Вот и идет обмен «любезностями».

При этом без ответа остается главный вопрос: если к окончательно построенному СЕГ прибав-

ится «Южный поток», будет ли Европа ежегодно покупать 118

Против нас — политика majors, начавших дрейф от нефти в сторону добычи и реализации газа: жди дополнительных предложений на рынке

млрд м³ российского газа, да еще плюс 7–10 млрд м³, идущих по «Голубому потоку-1»? Если Евро-

Против нас — политика газовых производителей Ближнего Востока; даже нефтяной гигант Saudi Aramco к 2015 году обеспечит покупателям 160 млрд м³ в год

па при общей нелюбви к российскому газу «зеленеет», а уже к 2015 году США намерены поставлять на континент около 60 млрд м³ своего газа в форме СПГ? Плюс

Против нас — политика постсоветских газовых государств; слухи о смерти Навуходносора слишком преувеличены

арабы, заявившие о желании поставлять в Европу иранский газ...

Против нас — политика «нетрадиционных» экспортеров газа; уже и Иран с Ираком и Сирией запустили проект «Исламская магистраль» с поставками газа в ЕС

«Южный поток» тоже войдет в число хронически недозагруженных?

Предлагаемая Россией трубопроводная догма в политике и отсутствие обоснований в экономике не могут не радовать... наших конкурентов

Вот такая стратегия: сначала строим, потом ищем спрос. И какая разница в том, что в этом спросе нам принципиально будут отказывать, невзирая на маршруты: через Украину или минуя ее? 

БСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ

Ежедневно более 60 отраслевых новостей:

- политика, экономика, управление
- нефтегазовый сервис
- переработка, химия, маркетинг
- цитаты и мнения отраслевых экспертов



www.ngv.ru