

В 2011 году «Газпром» увеличил закупки природного газа в Центральной Азии на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Всего планируется импортировать 38,8 млрд м³, в том числе из Казахстана — 16,3 млрд м³, Узбекистана — 12 млрд м³ и из Туркменистана — 10,5 млрд м³.

Рыночная оптимизация

В этом году «Газпром» увеличивает импорт казахстанского газа, который в прошлом году составил 12,5 млрд м³. Закупки в Туркменистане остаются на уровне прошлого года. Снижаются закупки у Узбекистана, которые в 2010 году составили 15 млрд м³.

В 2009 году «Газпром» закупил в этих странах 37,3 млрд м³ газа. Таким образом, уже третий год подряд объемы импорта центральноазиатского газа гораздо ниже уровня 2006–2008 годов. Тогда они достигали 64 млрд м³, а система САЦ работала на полную загрузку. Причем наиболее сильно снизились закупки газа у Туркменистана, который в докризисный период продавал «Газпрому» по 42 млрд м³ в год.

Складывающаяся ситуация вполне объяснима. С 2009 года Казахстан, Узбекистан и Туркменистан установили для «Газпрома» рыночную цену на газ, которая определяется по формуле, учитывающей стоимость нефтяной корзины: стоимость газа приблизилась к среднеевропейской. В итоге для «Газпрома» самым невыгодным оказался туркменский газ, за который приходится оплачивать еще транзит через Узбекистан и Казахстан.

К тому же с началом кризиса в 2009 году в Европе сократился спрос на топливо, европейцы стали уменьшать закупки дорогого газпромовского газа, предпочитая более дешевое спотовое сырье и СПГ.

В такой ситуации «Газпром» вряд ли в обозримом будущем захочет существенно увеличить объемы поставок среднеазиатского сырья. Еще в январе этого года на совете директоров концерна правлению было поручено продолжить работу по оптимиза-

ЕСЛИ ГАЗПРОМ ПОМЕНЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ...



В последние три года импорт «Газпромом» природного газа из Центральной Азии остается на низком уровне. После того как в 2009 году Казахстан, Узбекистан и Туркменистан перешли с российским концерном на формулу цены, привязанную к нефтяной корзине, для «Газпрома» резко снизилась прибыль, которую он ранее получал от перепродажи дешевого центральноазиатского газа в Европу.

Кроме того, снизившийся из-за кризиса спрос на газ в Европе, избыток на ее рынке спотового сырья не позволяют России динамично наращивать газовый экспорт. В этой ситуации «Газпром» решил оптимизировать импорт центральноазиатского газа.

В ближайшие пять лет это будет означать, что, как минимум, «Газпром» не станет наращивать закупки газа в странах Центральной Азии. Как максимум, пойдет на еще большие сокращения газового импорта, если сбудутся прогнозы роста добычи газа в России, в том числе, за счет независимых производителей. А это приведет к появлению альтернативных маршрутов экспорта среднеазиатского газа...

ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

ции объемных и ценовых параметров импорта природного газа из стран Средней Азии.

Реальный импорт отстаёт

Хотя на этот год «Газпром» заключил контракты в странах Цент-

Уже третий год подряд объёмы импорта Россией центрально-азиатского газа гораздо ниже уровня 2006–2008 годов, когда они достигали 64 млрд м³

ральной Азии газа больше, его реальный импорт отстаёт от прошлогодних показателей. И не исключено, что по итогам года российский концерн не выберет все объёмы. Кстати, такое уже было в 2009 году, когда «Газпром» подписал с Туркменистаном контракт

Политические мотивы, которыми Россия руководствовалась ранее при импорте среднеазиатского газа, уже теряют и эффективность, и смысл

на 42 млрд м³, а фактически выбрал лишь 10 млрд м³.

По данным ЦДУ ТЭК РФ, за первые семь месяцев 2011 года «Газпром» импортировал из Центральной Азии 18 млрд м³ газа, что на 1,9 млрд м³ меньше показателя аналогичного периода

Туркменистан, Узбекистан и Казахстан стремятся выйти на новые рынки сбыта газа, становясь фактически конкурентами России

2010 года. Больше всего газа поставлено из Казахстана — 8,7 млрд м³ (на 1,4 млрд м³ больше, чем в январе-июле 2010 года).

Не сумев перекрыть конкурентам выход на внешние рынки, Москва стремится оставить за собой хотя бы европейское направление

Поставки из Туркменистана составили 5,7 млрд м³, сократив-

шись на 0,3 млрд м³ по сравнению с январем-июлем 2010 года. Из Узбекистана импорт снизился до 3,6 млрд м³ против 6,6 млрд м³ в аналогичный период 2010 года.

За семь месяцев 2011 года Россия экспортировала по ГТС 131,9 млрд м³ газа, увеличив показатель января-июля прошлого года на 15,7 млрд м³. Доля среднеазиатского газа в общем объёме российского экспорта за этот период составила 13,6%, или 18 млрд м³, что на 1,9 млрд м³ меньше продаж в январе-июле 2010 года.

Таким образом, «Газпром» сейчас предпочитает больше продавать собственный газ, а не среднеазиатский, который обходится ему слишком дорого.

При этом концерн продает среднеазиатский газ в основном в страны дальнего зарубежья. Так, за семь месяцев 2011 года в ближнем зарубежье «Газпром» реализовал 2,5 млрд м³ среднеазиатского газа, в то время как в дальнем зарубежье — 15,5 млрд м³. При этом поставки среднеазиатского газа в ближнее зарубежье выросли на 2 млрд м³, а в дальнее — сократились почти на 4 млрд м³.

После активного роста с начала года экспорт российского газа с начала сентября впервые начал снижаться. В первой декаде месяца поставки сократились на 13%, при этом добыча «Газпрома» упала на 11%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов, падение может только усилиться.

Учитывая, что по наиболее высоким ценам «Газпром» продает газ в Европе, рост объёмов реализации среднеазиатского газа в ближнем зарубежье приносит ему меньшую прибыль. Так, в 2010 году «Газпрому» удалось значительно увеличить газовый экспорт — до 206,6 млрд м³ против 205,8 млрд м³ в 2009 году. Рост был достигнут в основном за счёт поставок в Белоруссию, в то время как поставки в Западную Европу сократились.

Таким образом, закупка среднеазиатского газа становится для «Газпрома» все менее выгодной с экономической точки зрения. К тому же становится более очевидным, что и «политические» мотивы, которыми Россия руководствовалась ранее при импорте средне-

азиатского газа, уже теряют свою эффективность и смысл.

Диверсификация шаг за шагом

Еще несколько лет назад Кремль твердо верил, что закупки больших объёмов газа в Центральной Азии помогут остановить стремление этих стран диверсифицировать поставки голубого топлива и «Газпром» на постсоветском пространстве останется монопольным экспортером. Но эта тактика не принесла ожидаемого результата. Туркменистан, Узбекистан и Казахстан стремятся выйти на новые рынки сбыта газа, становясь фактически конкурентами России.

С декабря 2009 года начались поставки туркменского газа в Поднебесную по Трансазиатскому газопроводу; его нынешняя мощность в 40 млрд м³ к 2015 году возрастет до 65 млрд м³ с вводом второй очереди трубопровода. В январе 2010 года Туркменистан построил второй газопровод в Иран мощностью 12 млрд м³, увеличив пропускную способность своей газотранспортной системы в эту страну до 20 млрд м³. Кроме того, Ашхабад продвигает проект газопровода ТАПИ мощностью 33 млрд м³.

Ашхабад также намерен поставлять 10–16 млрд м³ газа в Транскаспийский газопровод, который откроет путь в обход России через Южный газовый коридор. В сентябре этого года ЕС одобрил мандат на проведение переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийского трубопровода. Принятое решение — прямой результат визита председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в Баку и Ашхабад в январе 2011 года и переговоров с руководством этих стран.

В свою очередь, член Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер отметил, что «реализация проекта позволит ЕС снизить энергозависимость от России, которая поставляет около четверти потребляемого в Европе газа. Туркменистан, в свою очередь, уменьшит зависимость от России в экспорте газа».

Однако против Транскаспийского трубопровода и новой инициативы ЕС уже выступили Россия и Иран. Они настаивают, чтобы подобные проекты согласовывались всеми прикаспийскими странами. Как отмечено в комментарии МИД РФ, «попытки вмешательства в каспийские дела извне, тем более по вопросам, являющимся чувствительными для членов «каспийской пятерки», способны весьма серьезно осложнить ситуацию в этом регионе, отрицательно сказаться на ведущихся пятисторонних переговорах по новому правовому статусу Каспийского моря».

Судя по решительному настрою России и Ирана, реализация этого проекта остается под большим вопросом.

Понимая, что Россия в ближайшие годы не заинтересована наращивать закупки туркменского газа, Ашхабад ищет другие возможности увеличить газовый экспорт. Потенциальным партнером Туркменистана может стать Украина, недовольная высокими ценами на российский газ и желающая сократить его импорт. Идея поставок туркменского газа в Украину была озвучена в середине августа, когда в Киеве побывал вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов.

Тогда глава украинского правительства Николай Азаров отметил, что Киев рассматривает возможность напрямую покупать туркменский газ, «как по традиционным маршрутам, так и с учетом перспективы строительства Каспийско-Черноморской газопроводной системы».

В сентябре в Ашхабаде с официальным визитом побывал президент Украины Виктор Янукович, который заявил журналистам: «Украина заинтересована в возобновлении полномасштабного сотрудничества в нефтегазовом секторе. Мы будем активизировать работу по определению целей и конкретных проектов, их механизма. Будем работать, в том числе с сопредельными странами-партнерами, с которыми у нас транспортирование энергетических ресурсов».

В свою очередь, Казахстан и Узбекистан, не надеясь на стабильность и долгосрочность закупок от

«Газпрома», также готовятся к диверсификации. Ташкент и Астана уже договорились с Пекином о поставках по 10 млрд м³ своего газа по Трансасиатскому трубопроводу с 2015 года. Кроме того, ЕС не исключает возможности поставок в Nabucco и узбекского газа.

В этой ситуации Кремль начал менять свою тактику в отношениях со среднеазиатскими производителями газа. Не сумев им полностью перекрыть выход на внешние рынки, Москва стремится оставить за собой хотя бы европейское направление. Теперь Россия даже готова участвовать в строительстве газопровода ТАПИ, о чем заявил в Душанбе Д.Медведев в сентябре этого года на встрече лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Тут расчет ясен: чем больше среднеазиатского газа уйдет на юго-восточные рынки, тем меньше его останется для Европы.

В расчете на своих

К тому времени, когда в Европе вновь станет расти спрос на импортный газ, Россия готовится построить новые трубопроводы (вторая очередь «Северного потока» и «Южный поток»), а также нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и внешние поставки.

Еще два года назад «Газпром» признавал, что «Южный поток» мощностью 63 млрд м³ частично рассчитан на поставки среднеазиатского газа. Но недавно концерн заявил, что трубопровод будет полностью заполняться только российским сырьем. Это фактически означает отказ от проекта Прикаспийского газопровода, который задумывался для поставок 40 млрд м³ туркменского и казахстанского газа в «Южный поток».

Как отмечено в отчете Russian Gas, подготовленном банком UBS, в ближайшие пять-семь лет за счет наращивания добычи газа независимыми компаниями в России будет перепроизводство и профицит этого топлива. Эксперты UBS исходят из того, что рост цен на газ в России заставит потребителей ввести режим газосбережения и повышения энергоэффективности.

Это, в свою очередь, ограничит рост спроса на газ на внутрен-

нем рынке. По оценкам банка, за пять лет потребление в стране вырастет всего на 38 млрд м³, а к 2020 году — лишь на 80 млрд м³ и составит 478 млрд м³.

Проанализировав планы добычи «Газпрома» и других компаний

Но если «Газпром» совсем откажется от импорта, то в регионе обязательно появятся альтернативные газопроводы, хотя Россия и Иран этому сопротивляются

в этот период, UBS делает вывод, что они легко закроют и внутренний спрос, и экспортные обязательства России. При этом основной прирост добычи эксперты банка прогнозируют именно за счет независимых производителей, в основном НОВАТЭКа.

Исходя из свежих прогнозов Минэкономразвития на 2012–2014 годы, подготовленных в сентябре, добыча газа в России в

Крайне не выгодным, но возможным вариантом для России может стать возвращение права свободного транзита газа через свою территорию

2014 году будет варьироваться в пределах 716–741 млрд м³ в зависимости от роста спроса в Европе, активного освоения месторождений «Газпромом» и независимыми производителями. А экспорт прогнозируется в объеме 223–240,7 млрд м³. В любом случае, если внутренний рынок составит 478 млрд м³, то общая добыча покроет и внешние обязательства России по поставкам.

Выходит, «Газпрому» не только невыгодно покупать газ из Центральной Азии, но вскоре он вообще ему не понадобится. Исключение может составить газ, добываемый самим «Газпромом» и ЛУКОЙЛом по проектам в Узбекистане. Однако если совсем отказаться от центральноазиатского газа, то через несколько лет в регионе появятся два Транскаспийских газопровода на два Nabucco. Выходом из этой проблемы может стать возвращение права свободного транзита газа через территорию России. 