



Российская газовая отрасль – основные события

- *Турция, неожиданно для «Газпрома», отказалась продлевать контракт с российским монополистом на поставку 6 млрд. куб. м газа в год. Жесткие действия Анкары преследуют цель добиться от Москвы больших скидок на газ, либо же получить политические дивиденды за счет уступок России в регионе.*
- *Польская PGNiG присоединилась к требованиям своих европейских коллег к «Газпрому» снизить цены на голубое топлив. Варшава хочет изменить формулу ценообразования и привязать ее к спотовым ценам на газ.*
- *Еще одним неприятным сюрпризом для «Газпрома» стали обыски в офисах его европейских дочерних компаний. Формально Еврокомиссия изучает деятельность «Газпрома» на предмет нарушения антимонопольного законодательства стран Евросоюза. Аналитики в качестве основной причины называют попытку консолидации позиций европейцев в переговорах с российским монополистом*
- *Беларусь согласовала с «Газпромом» условия продажи «Белтрансгаза». Требования, выдвигаемые Лукашенко, включают в себя гарантии транзита по белорусской трубе и значительное снижение цены на газ до уровня внутрироссийских цен.*
- *Попытка Виктора Януковича уничтожить политического соперника в лице Юлии Тимошенко играет на руку «Газпрому»: Брюссель ужесточает свои позиции в отношении Киева, что вынуждает последнего быть более сговорчивым на переговорах с концерном*
- *Во время визита Владимира Путина в Пекин прорыва в переговорах по поставкам газа по западному направлению не произошло. Цена газа, который планируется поставлять в Китай по газопроводу «Алтай», не устраивает руководство СNPC. «Газпром» ищет другие экспортные пути в «Поднебесную». Восточным партнерам был послан запрос на участие в проекте экспорта газа по трубопроводу Сахалин - Хабаровск – Владивосток.*

Подготовлено по материалам российских и зарубежных средств массовой информации.

EGF не несет ответственности за использование читателями фактических данных и выводов, опубликованных в этом бюллетене.

EGF Газпром-монитор

Suite 1/Level 3, Avenue Du Manoir D'Anjou 34

Опубликован European Geopolitical Forum SPRL

Brussels 1150 Belgium

Copyright European Geopolitical Forum SPRL

Tel/Fax: +322 770 1001

Директор и основатель: Д-р Марат Тертеров

info@gpf-europe.com

Email: Marat.Terterov@gpf-europe.com

www.gpf-europe.com

www.gpf-europe.ru

Газовый покер с Турцией

Конец сентября ознаменовался для «Газпрома» потерей части турецкого рынка – 30 числа концерн получил уведомление от Botas о том, что компания не собирается продлевать контракт на поставку газа из России. В качестве официальной причины назван слишком быстрый рост цен на газ и отказ монополии предоставить турецкой стороне скидку.

Отказ Анкары от закупок российского газа стал полной неожиданностью для «Газпрома». Турция – один из крупнейших клиентов концерна, общий законтрактованный объем поставок которого составляет около 30 млрд. куб. м газа в год. Анкара – это также один из старейших клиентов «Газпрома» - в 1986 году «Газпром» и Botas договорились о поставках газа объемом до 6 млрд. куб. м в год. Именно этот договор истекает к 2012 году, т.е. речь идет о выпадающем объеме, составляющем 6 млрд. кубометров газа. Фактически же в 2010 году концерн поставил в Турцию 8 млрд. куб. м газа по «Голубому потоку», 10,01 млрд. куб. м по Трансбалканскому газопроводу, т.е. реальное потребление российского газа составило 18 млрд. куб. м

Министр энергетики и природных ресурсов страны Танер Йылдыз подсчитал, что за последние 30 месяцев «Газпром» повысил цену на газ для Турции на 39%. Он также заявил, что единственным условием для продления контракта стало бы снижение цен для Анкары. Тем более, что за последний год появились прецеденты – концерн пошел на уступки ряду европейских клиентов (последний пример – итальянская Edison) и Турция решила последовать их примеру.

Полностью отказаться от закупок российского газа Турция не в состоянии – «Газпром» удовлетворяет до 40% потребностей страны в голубом топливе. Есть вероятность, что эти 6 млрд. кубометров будут возмещены покупкой газа у Азербайджана или Ирана, но переговоры осложняются тем, что экспорт топлива с месторождения Шах-Дениз законтрактован на ближайшие 10 лет, а поставки из Ирана крайне нестабильны. В то же время из законтрактованных 30 млрд. кубометров реальные поставки в 2010 году составили 18 млрд. куб. м газа, поэтому шансы на замещение выпадающих объемов достаточно высоки. Нельзя сказать, что в случае разрыва одного из контрактов с «Газпромом» Турция пошла ва-банк.

Концерн начал искать пути выхода из ситуации и уже начал переговоры по продаже газа независимым игрокам на турецком рынке, в том числе и своей дочерней структуре. Среди потенциальных покупателей в «Газпроме» называют такие компании, как Energy A.S., Bosphorus Gas A.S., Enerco Enerji A.S. и Avrasya Gaz A.S.. Bosphorus, которая принадлежит «Газпрому» уже проявила интерес к возможному увеличению закупок, как и Avrasya Gaz, но конечное решение будет зависеть от цены, предложенной монополией.

Решение Турции отказаться от закупок российского газа носит, в том числе, политический характер. Во-первых, это попытка оказать давление на Москву в рамках кампании по предоставлению дисконта, принявшей практически общеевропейский характер. Турция имеет

большие шансы на успех, т.к. ее переговорные позиции достаточно сильны. Это и разрешение на прокладку газопровода «Южный поток» и нефтепровода Самсун—Джейхан, и строительство атомной электростанции «Аккую», тендер на которую выиграли российский «Росатом» и «Интер РАО АЭС». Кроме того, таким образом Турция продолжает усиливать собственные позиции регионального лидера. Разрыв контракта может быть попыткой оказать влияние на «Газпром», заставив его отказаться от намерения стать партнером греков в добыче газа в районах, расположенных на спорных шельфовых месторождениях Кипра.

Европа требует дисконта

Очередь из желающих получить скидки на газ от российской монополии продолжает увеличиваться. Теперь вслед за Италией, Германией, Литвой и Турцией с требованиями к «Газпрому» выступила Польша. Варшава угрожает подать на концерн в суд, если условия ценообразования не будут пересмотрены, а формулу не привяжут к спотовым ценам на газ.

Польская PGNiG выступила с заявлением, что будет добиваться от российской монополии пересмотра формулы цены на газ, пытаясь вернуть ее к той схеме, которая действовала в расчетах между компаниями до конца 2006 года. Если «Газпром» согласится с предложением, Варшава ежегодно сможет экономить до 300 млн. долларов.

Требования пересмотра цены начали поступать из Польши еще в марте этого

года после того, как концерн одобрил предоставление Эстонии и Латвии скидки на газ в размере 15%. Изначально Варшава требовала от «Газпрома» 10-процентного дисконта. По словам представителей монополии, «Газпром» был готов к обсуждению при условии, что польская сторона увеличит закупки газа. Назывались и конкретные цифры. Так, в 2010 году между сторонами было подписано соглашение, в котором оговаривалось увеличение поставок в Польшу примерно с 10 млрд. куб. м в 2010 году до 11 млрд. куб. м в 2012—2022 годах.

Тем не менее, вслед за прошлогодним ростом цен на нефть и, соответственно, цен на газ, которые привязаны к ним, Польша стремилась сократить объемы закупаемого топлива. В этом году Варшава потратит на российский газ порядка 3 млрд. долларов по сравнению с 3,3 млрд. долларов в 2010 году.

Варшава продолжает работать и в другом направлении для того, чтобы добиться исполнения своей «голубой мечты» — частичного замещения поставок газа от российского монополиста с перспективой полного отказа от услуг концерна. В конце сентября Польша начала технологическое производство сланцевого газа на скважине Lubosino-1 (месторождение Вейхерово). В частности, PGNiG начала подготовку к бурению и гидроразрывам на этом месторождении. Планируется, что процесс займет не более года и в уже в конце 2013 — начале 2014 года начнется коммерческое производство сланцевого газа.

Еврокомиссия решила действовать по-русски

Обыски в европейских офисах «Газпрома», инициированных Еврокомиссией, стали еще одной неожиданностью для российской монополии наряду с разрывом контракта с Турцией.

В конце сентября в офисах европейских партнеров концерна была проведена масштабная выемка документов. Официальной причиной стало нарушение антимонопольного законодательства ЕС, в качестве неофициального мотива называется консолидация позиций стран-членов ЕС в переговорах с российским монополистом, и попытка ознакомиться с внутренними документами компании с последующим воздействием на «Газпром» в ходе переговорного процесса.

В общей сложности обыскам подверглись двадцать дочерних компаний «Газпрома», расположенных в Европе, география операция охватила 10 стран Евросоюза. По словам Алексея Миллера, проверки стали «абсолютно неожиданными» для его компании, а об истинных причинах остается только догадываться. Декларируемая причина – Еврокомиссия заботится о правах потребителей, - представляется для российской стороны наименее вероятной. Речь идет, скорее всего, о попытке оказать давление на монополию в рамках переговоров о пересмотре долгосрочных контрактов, отмене условия take or pay, а также стремлении добиться от Москвы политических уступок в виде разрешения на строительство Транскаспийского газопровода, который может связать Европу с Туркменией через Азербайджан.

Имиджевые потери, которые понесла российская монополия, и без того имеющей далеко не лучшую репутацию в странах ЕС, также играют большую роль. Станет гораздо проще объединить позиции всех недовольных политикой монополиста на просторах Европы и убедить сомневающихся, что с компанией, в отношении которой ведется активное расследование, нужно быть предельно осторожным

Еще одним доводом в пользу «конспирологических» версий служит и то, что максимальное наказание, которое грозит «Газпрому» в случае, если его вина будет доказана – это штраф с оборота, который в ЕС составляет 10% от годовой выручки компании в конкретной стране. Выручка «Газпрома» в странах Центральной и Восточной Европы, где проходила выемка документов, за 2010 год составила около 13,5 миллиардов долларов. Соответственно, в случае, если «Газпром» будет признан виновным в нарушении антимонопольного законодательства, ему грозит штраф в размере около 1,5 миллиардов долларов. Следует однако принимать во внимание, что подобные расследования длятся достаточно долго и зачастую заканчиваются лишь предписаниями, носящими рекомендательный характер, либо же компания идет на уступки, не доводя дело до выноса судебного решения.

Беларусь добивается от «Газпрома» очередной скидки

19 октября, после заседания Таможенного союза и ЕврАзЭС, Владимир Путин, участвовавший во встрече, заявил, что цена на российский газ для Беларуси с 2012 года

будет «ниже, чем равнодоходные цены в таможенном пространстве».

По подсчетам аналитиков, речь идет о цене, которая колеблется в пределах 200-250 долларов за тысячу кубометров. Текущая цена тысячи кубометров газа для Беларуси в четвертом квартале составляет 304 доллара.

Кроме того, белорусская сторона подтвердила, что предложения, выдвинутые Минском по продаже 50-процентного пакета акций «Белтрансгаза», были приняты «Газпромом» и сделка может состояться уже в ноябре 2011 года.

Речь, вероятно, идет о требованиях Лукашенко гарантировать транзит по системе «Белтрансгаза», чтобы его налоговые платежи в государственную казну не прекратились, а также о попытке добиться равнодоходных цен на газ между Россией и Беларусью (средняя цена за тысячу кубометров газа в соседней Смоленской области составляет примерно 100 долларов). В настоящее время цена на газ для Беларуси меняется каждый квартал и привязана к ценам на нефтепродукты. Для Минска с 2008 года действовали скидки переходного периода – с 33% в 2008, 30% в 2009 до 10% в 2010 вплоть до заключения нового договора в 2011 году.

Вероятно, что и в этот раз Беларусь получит послабления в виде переходных скидок, но гарантированный транзит для Минска остается одним из приоритетов, и Лукашенко будет настаивать на этом условии до последнего. В случае, если «Газпром» возьмет на себя это обязательство, пострадает, в первую очередь, Украина. Вероятность сокращения транзита через ее территорию очень велика:, поскольку часть объемов газа

может быть перенаправлена через «Северный поток», запуск которого намечена уже на начало ноября.

Тимошенко продолжает помогать «Газпрому»

С начала 2011 года Украина пытается добиться пересмотра формулы цены, на которую в 2009 году в разгар газовой войны согласилась Юлия Тимошенко. В качестве мер давления Киев озвучивал угрозу расторгнуть этот газовый договор в судебном порядке, а также предлагал привязать стоимость газа к цене на уголь, что позволило бы снизить цену за тысячу кубометров с текущих 350-400 долларов до 200. «Газпром» не готов идти на уступки. Единственным возможным решением проблемы видится в отказе концерна от штрафных санкций, которые действуют в рамках текущего договора и удаление условий по минимальному количеству отбираемого газа, т.е. в итоге сторонам, по сути, придется заключать новый договор, в котором не будет прописан принцип take or pay.

В этом случае Украина, вероятно, пойдет навстречу «Газпрому» в вопросах создания газового консорциума по управлению газотранспортной системой. Условия, на которых первоначально предполагалось создание консорциума, предусматривали, что Украине принадлежали бы 40% акций, «Газпрому» и ЕС по 30%. По последней информации, предполагаемая структура претерпела изменения. Теперь речь идет о 40%+1 акция, которые будут принадлежать Киеву, «Газпрому» достается 40% -1 акция, по 10% - европейским Gaz de France и Ruhrgas. Официального подтверждения этих данных нет, но сам факт того, что позиции украинского правительства

претерпели значительное изменение, выглядит вполне правдоподобно. На сговорчивость Киева могло повлиять охлаждение отношений с Брюсселем из-за дела Тимошенко и недавний отказ Януковичу во встрече с руководством ЕС).

Украина, по сути, оказалась меж двух огней. ЕС вынужден ужесточать позиции в отношении действующего украинского руководства из-за суда над Юлией Тимошенко, а Москва тем временем продолжает добиваться уступок от Киева в том, что касается ее собственных проектов в соседней стране, включая получение доступа к ГТС Украины с последующим выходом на внутренний рынок. Внешнеполитические проекты России, такие как создание Таможенного Союза и вхождение туда Украины на фоне ее охлаждения отношений с Брюсселем также получают шанс на реализацию. Время играет на руку Москве: «Северный поток» должен быть запущен буквально на днях, и руководство «Газпрома» уже озвучило идею строительства третьей и последующих очередей трубопровода. Проект «Южного потока» приобретает все более отчетливые очертания. В конце сентября «Газпром» подписал соглашения о партнерстве еще с двумя крупными европейскими компаниями: EDF и BASF, поэтому трудно назвать проект блефом, при помощи которого российская монополия пытается запугать Киев и отобрать ее ГТС. У Украины остается все меньше времени, чтобы попытаться повернуть ситуацию в свою пользу или хотя бы выгодно распорядиться активами, ценность которых продолжает неуклонно уменьшаться.

На восточном фронте без перемен

Поездка Владимира Путина в Китай не привела к прорыву в переговорах по строительству газопровода «Алтай». Финальная стадия переговоров в очередной раз отложена на неопределенный срок – камнем преткновения остается вопрос цены, которая, по мнению Пекина, на Востоке должна быть значительно ниже, чем в Европе. Речь идет о контракте на срок до 30 лет, предусматривающим поставки порядка 30 млрд. куб. м газа в год по западному направлению – газопроводу «Алтай».

Похоже, что идея эксплуатации этого газопровода исчерпала себя, и российская сторона окончательно потеряла уверенность в положительном результате переговоров. Гораздо более вероятным представляется использование для этих целей восточного газопровода Сахалин - Хабаровск – Владивосток. В конце октября «Газпром» направил китайским партнерам запрос по тому, в какой форме Пекин готов участвовать в проекте поставок газа по восточному направлению и какова, на взгляд Китая, должна быть стоимость голубого топлива, получаемого по этому маршруту. С учетом того, что Пекин недавно обнародовал планы, предусматривающие увеличение плана добычи сланцевого газа до 80 млрд. куб. м газа в год, а Казахстан подтвердил возможность увеличения экспорта газа в Китай по туркменскому трубопроводу, переговоры по восточному направлению обещают быть не менее интенсивными по сравнению с алтайской эпопеей «Газпрома».