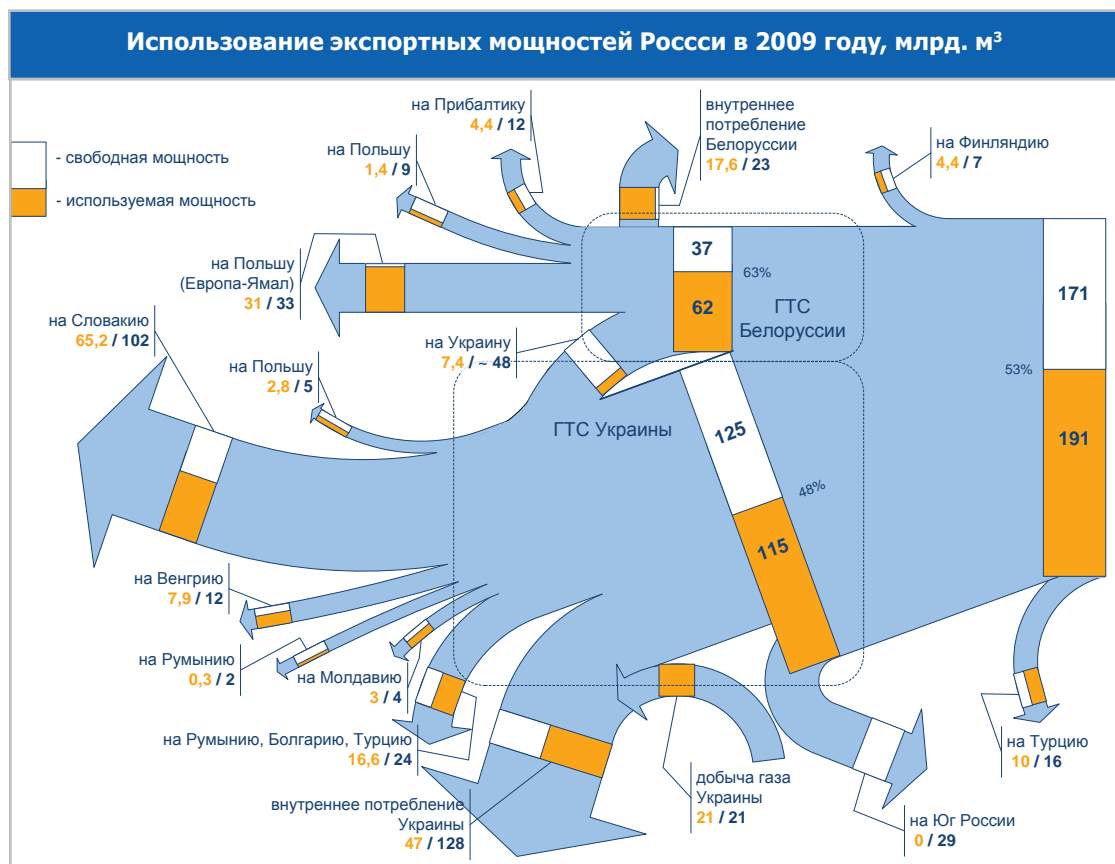


Экспорт газа России: Мощности

Кому нужны новые трубы?

Россия - все еще крупный экспортер природного газа. Такой статус нашей страны в большой степени определяется возможностями транзита российского газа на целевые рынки Европы. Инфраструктура экспорта газа используется только на 60%. Складывается впечатление, что технологически ОАО «Газпром» может сохранять свою рыночную долю даже при прогнозируемом росте спроса. Однако прошедшие конфликты со странами-транзитерами научили нас обращать внимание на детали. Анализ использования экспортных мощностей по направлениям показывает, что даже в условиях существенного изменения спроса, у России практически нет серьезной возможности переброски газа между экспортными направлениями, а ключевые маршруты позволяют дополнительно поставить в Западную Европу не более 40 млрд. м³.



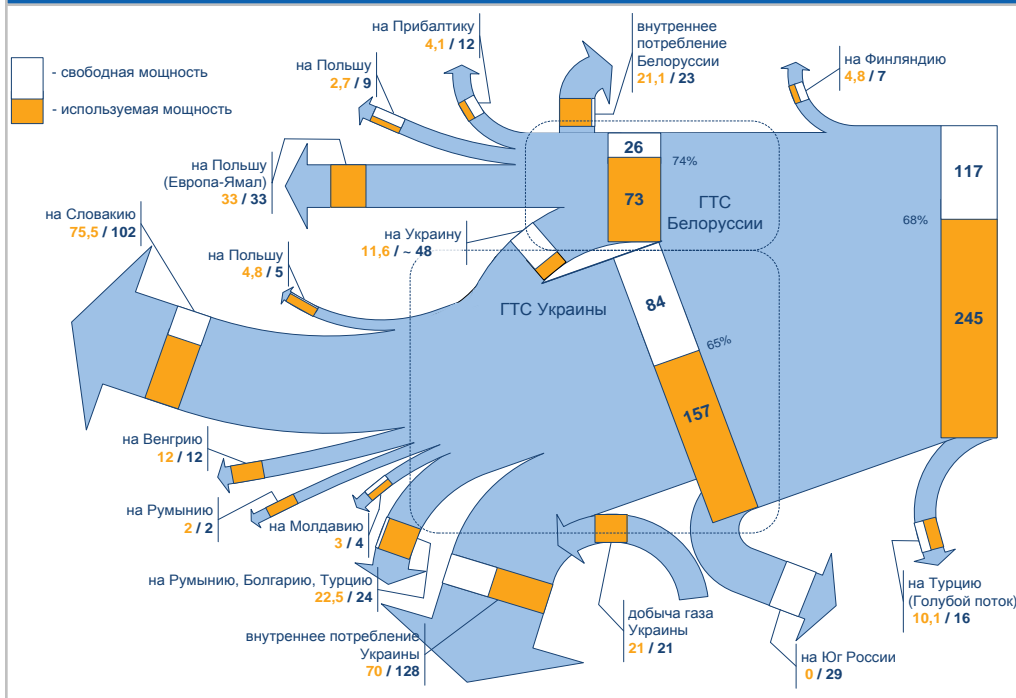
Даже беглый взгляд на карту газовой промышленности России выделяет четыре экспортных направления, по которым газ транспортируется из России. Это газопроводы в сторону Финляндии, Турции («Голубой поток») и две газотранспортные системы транзитных стран - Украины и Белоруссии.

Газотранспортная система Украины предоставляет России самые большие экспортные возможности - на входе мощность системы составляет 288 млрд м³ газа, на выходе - 178 млрд м³ (из них 145 млрд. м³ - в страны Центральной и Западной Европы, 29 млрд. м³ - на юг России и 4 млрд. м³ - на Молдавию).

Вторым по мощности экспортным коридором для российского природного газа является маршрут по территории Белоруссии. На входе в Белоруссию из России мощности трубопроводов составляют 99 млрд. м³ газа в год, из них мощность белорусского участка газопровода «Ямал-Европа» - 33 млрд м³ в год¹. Существует ряд газопроводов связывающих системы Белоруссии и Украины. Если учесть возможность достройки компрессорных станций, мощность этого направления из Белоруссии достигнет 48 млрд. м³.

Природный газ в Турцию из России может поступать по

¹ Газопровод «Ямал-Европа» принадлежит ОАО «Газпром» и с 2008 года он был выведен на проектную мощность.

Использование экспортных мощностей России в 2008 году, млрд. м³Влияние споров о транзите на маршруты экспорта России, млрд. м³

	2008	2009	+ / -	%
<u>через Украину</u>	119,8	95,8	-24	-20,0
- на Словакию	75,5	65,2	-10,3	-13,6
- на Польшу	4,8	2,8	-2,0	-41,7
- на Венгрию	12,0	7,9	-4,1	-34,2
- на Румынию	2,0	0,3	-1,7	-85
- на Румынию, Болгарию, Турцию	22,5	16,6	-5,9	-26,2
- на Молдавию	3,0	3,0	-	-
<u>через Белоруссию</u>	51,4	44,2	-7,2	-14,0
- на Украину	11,6	7,4	-4,2	-36,2
- на Польшу («Ямал-Европа»)	33,0	31,0	-2	-6,4
- на Польшу	2,7	1,4	-1,3	-48,1
- на Прибалтику	4,1	4,4	0,3	7,3
<u>на Турцию («Голубой поток»)</u>	10,1	10	-0,1	-1
<u>на Финляндию</u>	4,8	4,4	-0,4	-8,3
Всего:	186,1	154,4	-31,7	-17,0

двум маршрутам: через континент - транзитом через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, - а также по газопроводу «Голубой поток», проложенному по дну Черного моря - его мощность составляет 16 млрд. м³ газа в год.

Финляндия в настоящий момент закупает природный газ только в России. Этот газ поставляется в страну по двухниточному газопроводу общей мощностью 7 млрд. м³ газа в год.

Россия обладает значительным потенциалом увеличения экспорта газа - в 2009г. свободная мощность экспортных коридоров превышала 171 млрд. м³². Так в частности:

1. Загрузка российским природным газом Украинского направле-

² Здесь речь идет о потенциале поставки газа через границу России (смотри врезку в конце статьи). Однако для более корректных оценок потенциала продаж газа необходимо исключить пустующие мощности транзитного украинского газопровода на юг России (29 млрд. м³), масштабный потенциал потребления Украины (~ 61 млрд. м³) и прочие «значимые мелочи».

ния в 2008г. составила 65%. Свободные мощности в направлении Европы достигали в 2008г. более 20 млрд. м³ (а в условиях кризиса 2009г. - более 45 млрд. м³).

2. Белорусское направление экспорта используется в среднем на 63-74%. В направлении Европы белорусский коридор 2008г. располагал свободными мощностями в объеме 14 млрд м³ в год, а в 2009г. - 20 млрд м³ в год. Помимо этого, остаются еще свободные мощности на недозагруженных газопроводах в сторону Украины.

Кстати... Несмотря на относительно низкий уровень использования потенциальной мощности «внутреннего потребления Украины» - 54%, в 90-х годах прошлого века потребление Украины достигало 120 млрд. м³.

Наличие свободных мощностей в сторону Европы на Белорусском направлении зависят напрямую от объема потребления российского природного газа внутри страны.

3. Существующий трубопровод в Финляндию используется более чем на 60%. Даже в условиях активной газификации страны, проводившейся в последнее десятилетие, бурного роста спроса на газ в стране не предвидится. Существующий газопровод из России может удовлетворить все потребности Финляндии в газе на обозримое будущее.

4. «Голубой поток» при проектной мощности в 16 млрд. м³ газа в год в среднем загружен на 63%. Существующие мощности для поставок российского газа в Турцию избыточны. ОАО «Газпром» не сможет резко нарастить экспорт в этом направлении в силу как наличия поставщиков-конкурентов (Азербайджан, Иран, СПГ-проекты), так и непростой ситуации в экономике страны. Однако у России остается возможность дальнейшей балансировки поставок между континентальным и морским маршрутами.

История газовых конфликтов со странами-транзитерами (Украина и Белоруссия) демонстрирует возможности России по переброске потоков между экспортными коридорами. Эти возможности пока не значительны. Так, во время инцидента с Украиной в январе 2009г. «Белтрансгаз» увеличивал транзит в направлении Польши на 9,6 млн. м³ газа в сутки.

Столь малая «возможность маневра» объясняется серьезной загрузкой белорусского маршрута. Вероятно, это связано с оптимизацией поставок крупнейшему потребителю - Германии. Маршрут через Белоруссию пока является кратчайшим. Кроме того, с недавних пор 50% газотранспортной системы «Белтрансгаза» принадлежит ОАО «Газпром».

Принято считать, что планы строительства альтернативных маршрутов экспорта - ответ России на растущие риски традиционных стран-транзитеров. Такая логика легко оправдывает рост стоимости газа для потребителей, связанный с покрытием затрат на строительство новых дорогих трубопроводов - это «плата за надежность поставок».

Однако вернувшись к карте газовой отрасли России можно увидеть, что «Северный поток» целесообразно строить для поставок газа

Штокмановского месторождения, а «Южный поток» эффективно наполнять газом Средней Азии. Такая точка зрения приводит к банальному выводу - новые трубы строятся (планируются) для нового газа и для новых потребителей. Ожидаемого перераспределения потоков не будет. Бояться нужно не транзитным странам, борющимся за экономические условия транзита, а странам-потребителям. Цена дополнительного газа для них может существенно вырасти как в связи с ростом себестоимости добычи, так и по причине дороговизны транспортных проектов.

Допустим, что к неизбежному росту европейского потребления готовится не только ОАО «Газпром», но и прочие поставщики Европы. В этом случае, результаты реализации планов «альтернативных транспортных коридоров» должны также волновать российского газового монополиста, газ которого может стать неконкурентоспособным на целевом рынке. ✓

Экспортные трубы, млрд. м ³ газа в год	
	Мощность
<u>через Украину</u>	149
- на Словакию	102
Оренбург-Западная граница (Ужгород)	26
Уренгой-Западная граница (Ужгород)	28
Ямбург-Западная граница (Ужгород)	28
Долина-Западная граница (Ужгород)	20
- на Польшу (Комарно-Дроздовичи)	5
- на Венгрию (Ужгород-Береговое)	12
- на Румынию (Хуст - Сату-Маре)	2
- на Румынию, Болгарию, Турцию*	24
- на Молдавию (отвод от Ананьев-Тирасполь-Измаил)	4
<u>через Белоруссию</u>	54
- на Польшу («Ямал-Европа»)	33
- на Польшу (Брест - Варшава, Гродно - Варшава)	9
- на Прибалтику (Минск-Вильнюс, Ивацевичи-Вильнюс)	12
<u>на Турцию («Голубой поток»)</u>	16
<u>на Финляндию (Ленинград-Выборг-Госграница)</u>	7
Всего:	226

* Ананьев-Тирасполь-Измаил, Шебелинка-Измаил

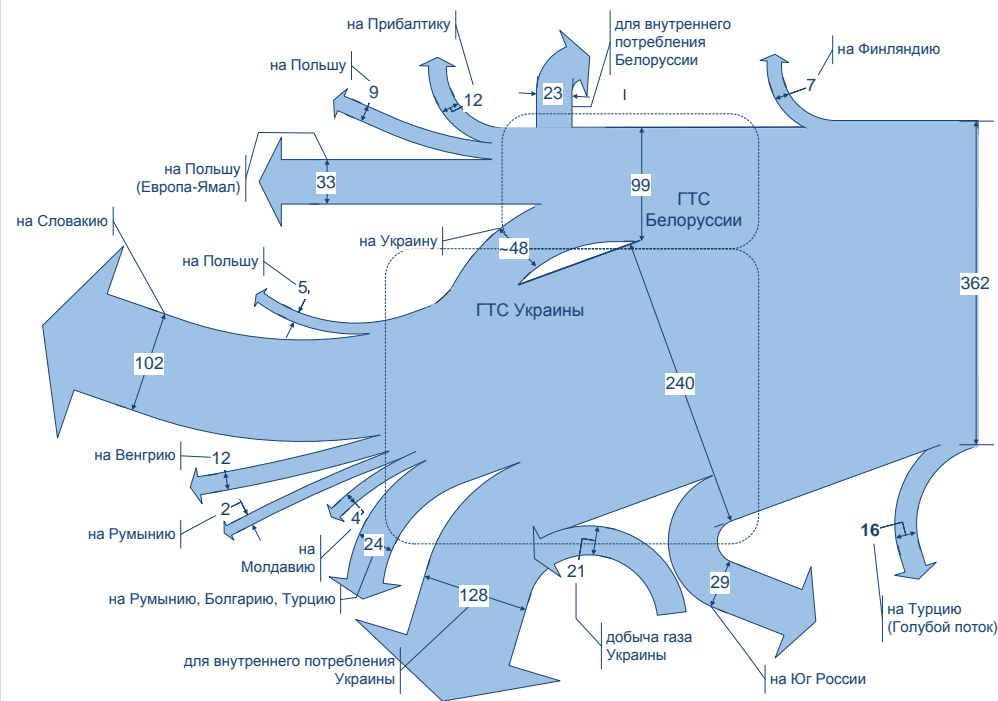
«Поставки» или «Продажи»?

Для корректного использования данных стоит иметь ввиду значительную разницу в терминах «продажи газа группой Газпром» и «поставки российского газа». «Продажи газа» включают в себя и поставки по долгосрочным контрактам, и операции на спотовом рынке, и СПГ-продажи, и подъем газа из зарубежных подземных хранилищ газа. «Поставки газа» представляют собой физический объем газа, преодолевший границу России по газопроводам в отчетном году.

Так, поставки газа в 2008г. составили 251,1 млрд.м³, а в 2009г. - 195,6 млрд.м³. Тогда как продажи газа ОАО «Газпром» в 2008г. на внешних рынках составили 264,1 млрд. м³, а в 2009г. - 220,5 млрд.м³.

Кроме того, сумма объемов газа, поставленного по четырем направлениям обычно не совпадает с объемом поставок, декларируемым ОАО «Газпром» в своей отчетности. Так, поставки, 251,1 млрд.м³ в 2008г. на самом деле состояли из:

Технические возможности экспорта газа из России, млрд. м³/год



- 4,8 млрд.м³ в Финляндию;
- 10,1 млрд. м³ - получила Турция по «Голубому потоку»;
- 157 млрд.м³ газа пересекло по ГТС границу России и Украины;
- 72,5 млрд.м³ пересекло по ГТС границу России и Белоруссии.

Разница составляет 6,7 млрд.м³. В данном случае нет никакой ошибки. ОАО «Газпром» действительно переправил по газопроводу за границу указанный объем. Но, как известно, некоторые объемы газа расходуются при его транспортировке (на Украине – порядка 4-5 млрд.м³, в Белоруссии – около 2 млрд.м³). Страна-транзитер, указывая реальные объемы транзитного газа, логично оставляет за скобками объем газа, использованного на осуществление товаро-транспортной работы. Хотя из России он поступил.

Разница в 2009г. составляет 4 млрд.м³ (195,6 млрд.м³ против 191,6 млрд.м³). Объемы транспорта газа в Европу сократились, и газотранспортная система стран-транзитеров использовала меньший по сравнению с 2008г. объем газа.