

Долгосрочные контракты Газпрома: добро и зло



К концу года Eni должна выплатить «Газпрому» 1 млрд евро за невыборку газа, заявил вице-президент итальянской компании Доменико Диспенца. Это 3% от той выручки, которую «Газпром» собирается получить в этом году со всей Европы (45 млрд долл.). Это не штраф, а предоплата. Главный принцип долгосрочных контрактов — «бери или плати» — предполагает, что, если в текущем году не выбраны минимальные объемы газа, деньги за разницу поставщик получает сейчас, но покупатель имеет право забрать оплаченное топливо позднее (если будут закупки сверх минимальных обязательств в последующие годы).

В 2010г. Eni является самым недисциплинированным клиентом «Газпрома». За первые полгода компания снизила закупки российского газа для итальянского рынка вдвое даже по сравнению с неблагополучным началом 2009г. (до 3,7 млрд м³ газа). Во втором полугодии прошлого года Eni активно добирала газ, чтобы удержаться на уровне «бери или плати». Сейчас это, скорее всего, сделать не удастся — слишком велик разрыв.

У Eni, судя по отчетам компании, действительно сложная ситуация: ее продажи газа в Италии снизились за

девять месяцев на 21% к уровню 2009г. (до 23,7 млрд м³). А доля рынка уменьшилась с 51 до 40%. Главная причина — избыток предложения на итальянском рынке и низкие спотовые цены газ. При этом общий спрос на газ в Италии вырос за девять месяцев на 7,8% до 58 млрд м³.

Расклад на итальянском рынке так изменило введение терминала Rovigo по приему катарского СПГ (мощность до 8 млрд м³ газа в год) в декабре прошлого года. 80% регизификационных мощностей забронировано итальянской компанией Edison.

Между тем, именно Edison пытается создать прецедент пересмотра условий долгосрочного контракта на поставку газа через международный арбитраж. Компания подала иск против совместного предприятия «Газпрома» и Eni - Promgas, с которой у нее действует контракт на поставку 2 млрд м³ газа российского происхождения до 2022г.

И хотя разбирательства могут затянуться как минимум на 1,5 года, его исход может значительно ослабить позиции «Газпрома» в борьбе за сохранения условий, прописанных в долгосрочных контрактах, которые гарантируют интересы поставщиков («take or pay» и нефтяная привязка).

В то же время, по некоторым данным, иск Edison обусловлен желанием компании перезаключить контракт с «Газпромом» напрямую.

Госгарантии для Заполярья

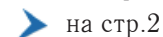
Нефтепровод «Заполярье-Пурпе», который позволит соединить месторождения севера Ямало-Ненецкого автономного округа с системой «Транснефти», построят в складчину, а государство поможет гарантиями по кредитам. Распоряжением правительства, которое премьер-

министр В.Путин подписал на совещании в Самарской области, установлена схема финансирования первой очереди трубы.

Из текста следует, что «Транснефть» и нефтяные компании, заинтересованные в этой инфраструктуре, — «Газпром нефть», ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ — вложат в строительство 30 млрд руб. до 2013г. Для этого «Транснефть» уже создала 100-процентную «дочку»

ОАО «Заполярье». Она должна внести в уставный капитал 15 млрд руб. Затем будет проведена дополнительная эмиссия еще на 15 млрд руб. в пользу «Газпром нефти», ТНК-ВР и ЛУКОЙЛа. В результате доля «Транснефти» снизится до 50%. Государство предоставит 15-летние гарантии для привлечения кредитов на финансирование второй половины сметы. Общий объем инвестиций — 60 млрд руб., что позволит создать через пять лет мощности для транспортировки 12 млн т в год. При этом госгарантии будут предоставлены на всю сумму.

«Транснефть» будет возвращать вложенные деньги за счет инвестиционной составляющей в тарифе. Федеральной службе по тарифам поручено при установлении тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводу учитывать доленое участие «Транснефти» в финансировании проектной компании. А нефтяники вернут инвестиции за счет продажи своих долей в ОАО «Заполярье» «Транснефти». Госкомпания с 2016г., как планируется, должна выкупать у них акции в течение пяти лет равными долями. Цена, говорится в распоряжении правительства, должна включать в себя «документально подтвержденные затраты на их первоначальное



В НОМЕРЕ

- Покорятся ли нефтяники ФАС?
- Yukos Capital решил действовать на всех фронтах
- Новатэк: запасы могут подрасти
- Россия-Туркмения: объемы закупок газа без изменений
- Польша зазывает российские компании на свои НПЗ

Госгарантии для Заполярья

Начало на стр. 1

приобретение, а также компенсацию процентов за использование денежных ресурсов, привлеченных акционерами в целях приобретения акций проектной компании, исходя из ставки рефинансирования Банка России за соответствующий период».

Предметом обсуждения до сих пор является распределение долей между нефтедобывающими компаниями. Скорее всего, нефтяники поделят свои 50% пропорционально предполагаемым заявкам на прокачку сырья. В этом случае основную часть вложат «Газпром нефть» и ТНК-ВР. Они были заинтересованы в строительстве трубы в первую очередь и активно лоббировали госинвестиции в этот проект под освоение крупных месторождений «Славнефти» (контролируют ее на паритетных

началах). В первую очередь было предложено профинансировать строительство трубы «Транснефти», затем была подготовлена специальная программа освоения ресурсов севера ЯНАО и Красноярского края, в которой отмечалось, что нефтяники вложатся в обустройство месторождений, а государство построит два нефтепровода Заполярье-Пурпе и Пурпе-Самотлор за 156 млрд руб. В итоге вторую трубу «Транснефть» строит в рамках своей инвестпрограммы, а по первой было принято решение привлечь нефтяников. И если в августе предполагалось, что они полностью профинансируют эту стройку, то в итоге они убедили правительство в необходимости участия «Транснефти» и госгарантий по кредитам.

Комментарий Аналитической Группы ЭРТА

Нефтяные компании добились своего. Сформирован разумный и выполнимый механизм реализации реального проекта, важного как для государства, так и для нефтяных компаний. Однако в новостях забыли про газ, прежде всего попутный. Выхода два. Либо вместе с новой нефтью мы зажигаем новые факелы, либо срочно нужно аналогичное решение по газовой трубе. Вот только в газе до сих пор не было разумных прецедентов строительства «в складчину». Наш прогноз — «Газпром» «за свои» строить не будет, а значит «гори оно синим пламенем».

Покорятся ли нефтяники ФАС?



Восьмой апелляционный суд снизил штраф для ТНК-ВР с 4,2 млрд до 1,17 млрд руб., что соответствует 1% выручки российско-британского холдинга в 2008г. на рынке оптовой торговли нефтепродуктами. Такое решение стало возможным, потому что ФАС согласилась с наличием смягчающих обстоятельств в деле ТНК-ВР, а компания отказалась от дальнейшего оспаривания решения и подписания службы о поведенческих условиях.

По словам главы антимонопольной службы И.Артемяева, соглашение с ТНК-ВР одобрено правительством на соответствующем совещании с участием премьер-министра В.Путина и вице-преьера И.Сечина. Компания также согласилась «принять на себя ряд системных обязательств на неопределенные сроки». Среди них продажа не менее 15% нефтепродуктов на бирже, ведение раздельного учета выручки от продажи нефти и нефтепродуктов, а также доходов и расходов по ним. Штраф должен быть уплачен до декабря.

А вот позицию «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа И.Артемяев назвал «неконструктивной». По его словам, адвокаты ЛУКОЙЛа препятствовали вынесению реше-

ния, а «Газпром нефть» добилась в Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа отмены предписания службы и постановления о наложении штрафа в 4,7 млрд руб. уже после решения ВАС по делу ТНК-ВР. ФАС не заинтересована в мировом соглашении с этими компаниями и в случае победы будет взыскивать штрафы в полном объеме.

ФАС в мировом соглашении предлагает прописать то, чего не было в ее же предписании: например, формулу цены, обязательства по отнесению расходов на себестоимость, которые подробно не разъяснены. Но добившись этого от ТНК-ВР антимонопольная служба хочет аналогичных обязательств и от других нефтяных компаний.

История снижения штрафов

ТНК-ВР стала первой компанией, примирившейся с ФАС, в июне она уплатила штраф в 1,1 млрд руб. после проигрыша дела в Высшем арбитражном суде (ВАС). В ближайшее время примирение может произойти и с «Роснефтью». Госкомпания близка к тому, чтобы достичь соглашения об обстоятельствах в суде, в этом случае второй штраф может быть снижен до 1% с 5,28 млрд примерно до 2 млрд руб. (первый штраф компании и так составил около 1%, или 1,5 млрд руб.).

Комментарий Аналитической Группы ЭРТА

Перед руководителем ФАС стоит сложная и деликатная задача: в условиях продекларированной «презумпции права» организовать показательное наказание для несогласных. Задача на уровне искусства.

Да стимул достойный — либо И.Артемяев обеспечивает ее исполнение, либо делать это будет кто-то другой.

Слияния, поглощения, сделки

Yukos Capital решил действовать на всех фронтах

Люксембургская Yukos Capital S.a.r.l., подконтрольная экс-менеджерам ЮКОСа, продолжает судебное преследование «Роснефти» и ее компаний, ранее принадлежавших ЮКОСу. Получив в августе от российской госкомпании около 424 млн долл. по долгам ОАО «Юганскнефтегаз» в результате международного арбитража, Yukos Capital требует на эту сумму около 160 млн долл. процентов. Кроме того, люксембургская компания претендует и на 118 млн долл. по долгам ОАО «Самаранефтегаз». Решение о взыскании этой суммы вынес в 2007г. Международный коммерческий арбитраж. Исполнения этого решения Yukos Capital параллельно добивается в судах России и США.

Yukos Capital преследует в судах не только «Роснефть», но и «Томскнефть» (принадлежит «Газпром нефти» и «Роснефти» на паритетных началах), а также «Самаранефтегаз» («дочка» «Роснефти»). 12 февраля 2007г. Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (МТП) Организации всемирного бизнеса вынес решение о взыскании с «Томскнефти» 7,25 млрд руб. с процентами (всего свыше 11 млрд руб.). Но добиться его исполнения в России Yukos Capital не смогла: 7 июля нынешнего года ее ходатайство отклонил арбитражный суд Томской области, а 21 октября его поддержал кассационный суд Западно-Сибирского округа. Суд решил, что процедура разбирательства, проведенного в Лондоне единственным арбитром Робертом Брайнером, была грубо нарушена: «Томскнефть» не была уведомлена о заседании и на нем не присутствовала. Кроме

того, российские суды констатировали, что исполнение арбитражного решения в пользу Yukos Capital приведет к выплате средств, «незаконно изъятых» у «Томскнефти» путем «использования трансфертных цен» и выданных ей под видом займа. Нельзя исключать, что иски будут поданы к акционерам «Томскнефти», чтобы затем путем ареста зарубежных активов компаний добиться выплаты долга.

Признать и исполнить решение Международного коммерческого арбитража от 15 августа 2007г. о взыскании 118 млн долл. с «Самаранефтегаза», Yukos Capital пытается в судах России и США. В начале августа, сразу после получения от «Роснефти» выплат по долгам «Юганскнефтегаза», Yukos Capital обратилась в арбитражный суд Самарской области и в Федеральный окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк. Ранее в США не удалось найти активы «Роснефти», на которые можно было бы обратить взыскание. Сейчас Yukos Capital обратилась в американский суд потому, что в Нью-Йорке было вынесено само решение: там проходило заседание коллегии из трех арбитров под эгидой Международного арбитражного суда при МТП. Решение, которое примет по этому делу американский суд, будет иметь значение при дальнейших возможных попытках добиться признания арбитражного решения в других странах: если суд в США не найдет оснований для отказа в признании арбитражного решения, то суды других стран, возможно, тоже не найдут таких оснований.

НОВАТЭК: запасы могут подрасти



К декабрю совместное предприятие «Газпром нефти» и НОВАТЭКа планирует выкупить 51% акций «СеверЭнергии» у «Газпрома». Сумма сделки составит 46,3 млрд руб. и даже не позволит окупить затраты продавца на приобретение этого актива у итальянских Eni и Enel (у них остается 29,5% и 19,5% соответственно). В сентябре 2009г. он закрыл сделку по выкупу 51% «СеверЭнергии» за 1,56 млрд долл. В результате у группы «Газпром» останется лишь блокирующая доля в проекте, а четверть запасов и будущих доходов уйдет на баланс НОВАТЭКа. Баррель запасов «СеверЭнергии» нефтяного эквивалента обойдется второму по величине производителю газа в России всего в 24 цента. Правда, итальянцы заплатили за них в 2007г. на аукционе по продаже активов ЮКОСа и того меньше – 17 центов.

Доля запасов, которую получит «Газпром нефть» (на 96% принадлежит «Газпрому») останется в группе. В сухом остатке после сделки остается продажа 3,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, не требующих значительных вложений в транспортную инфраструктуру, НОВАТЭК, крупнейшим акционером которого является влиятельный предприниматель, совладелец нефте-

трейдера Gupvov Г.Тимченко.

Запасы могут и подрасти. Во времена ЮКОСа только запасы Самбургского и Ево-Яхинского месторождений по нефти оценивались в 860 млн т, а по конденсату – в 260 млн т.

Инвестиции предстоят не малые. Ранее Ernst&Young, оценивая активы «СеверЭнергии», предполагал, что потребуется около 5 млрд долл. капитальных вложений. Этих денег хватит для вывода добычи газа, нефти и конденсата на проектный уровень к 2019г.

В то же время структура и расположение запасов позволят снизить нагрузку на акционеров. Месторождения «СеверЭнергии» находятся в непосред- ➤ на стр.4

«Ямал развитие»

ООО «Ямал развитие» «Газпром нефть» и НОВАТЭК зарегистрировали в начале лета. И уже в сентябре стало известно, что они покупают контрольный пакет «СеверЭнергии». Холдингу принадлежат лицензии на разработку Самбургского, Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского месторождений в Надым-Пуртазовском районе. Запасы нефти по категориям АВС₁+С₂ составляют 568 млн т, конденсата – 155 млн т, газа – 1,3 трлн м³ или 13,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Это почти в два раза больше, чем стояло на балансе НОВАТЭКа (правда, по международным стандартам) 31 декабря 2009г.

НОВАТЭК: запасы могут подрасти

Начало на стр. 3

ственной близости от газотранспортной инфраструктуры «Газпрома». Поэтому в первую очередь начнется добыча газа. Уже в 2011г. планируется ввести Самбургское месторождение, а к 2015-2017гг. предприятие должно выйти на проектную мощность 22-23 млрд м³ газа в год. То есть, предприятие начнет генерировать доходы, которые можно будет вкладывать в развитие, не привлекая средства от акционеров.

На прошлой неделе было найдено и решение проблемы с транспортировкой жидких углеводородов с месторождений «СеверЭнергии». Правительство утвердило схему финансирования строительства нефтепровода «Заполярье-Пурпе», который буквально пройдет по трем из четырех месторождений «СеверЭнергии». «Транснефть» и нефтяники («Газпром нефть», ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ) выделяют по 15 млрд руб. и начнут строить первую очередь трубы. А государство выдаст гарантии кредитам на всю сумму 60 млрд руб., что позволит ввести нефтепровод в 2015г. Получается, что и здесь НОВАТЭК освобожден от инвестиций в инфраструктуру. Как раз к 2017-2019гг. акционеры «СеверЭнергии» планируют запустить и нефтеконденсатную составляющую. Добыча жидких углеводородов на проектном уровне составит около 9 млн т в год (в четыре раза больше, чем сейчас у НОВАТЭКа).

Не успев закрыть сделку участники «Ямал развитие» подыскивали и нового руководителя для «СеверЭнергии». Предложение сделано выходцу из «Башнефти» Владимиру Свайкину, специалисту по нефтесервису, имеющему опыт работы в «Сибнефти», «Русснефти», Shell и Schlumberger. Он займет место Станислава Цыганкова, делегированного «Газпромом» (является начальником департамента внешнеэкономических связей).

Краткая справка В.Свайкин

В.Свайкин родился в 1971г., окончил Уфимский нефтяной институт и получил степень МВА в университете Антверпена. В 1994-2001гг. работал в Schlumberger, где вырос с инженера-технолога до директора по производству в юго-восточной Европе. С мая 2001г. по август 2005г. занимал различные позиции в «Сибнефти». В 2005-2006гг. управлял проектами в представительстве Shell в России. С января по октябрь 2007г. был заместителем гендиректора НГК «Итера» по добыче нефти и газа, затем, до марта 2010г., — вице-президентом по технологической политике НК «Русснефть». С марта полгода работал вице-президентом «Башнефти» (контролируется АФК «Система», которая стала крупным акционером «Русснефти») по управлению нефтесервисными организациями.

Комментарий Аналитической Группы ЭРТА

При полном впечатлении перекладывания активов «из левого кармана в правый» стоит иметь в виду, что руки в этих карманах разные.

Бурный рост любви инвесторов к НОВАТЭКу может предвещать новый этап реструктуризации отрасли — возникновение нового национального лидера. Теперь уже «условного независимого».

Молчание итальянцев, в этом случае, объясняется просто — надеются и ждут.

Россия-Туркмения: объемы закупок газа без изменений

Первый вице-премьер России В.Зубков провел в Ашхабаде совместно с туркменским коллегой заседание межправительственной комиссии, а также встретился с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Рабочая поездка прошла на фоне обострения двусторонних отношений. Вслед за беспрецедентно жестким заявлением туркменского МИДа относительно высказываний другого российского вице-премьера - И.Сечина по итогам визита президента России, - Ашхабад пошел еще дальше. Глава «Туркменгаза» Довлет Моммаев потребовал от «Газпрома» увеличить закупки газа с текущих 10-11 млрд м³ в год как минимум до 18 млрд м³, ссылаясь на договоренности, достигнутые на встрече президентов. А часть российской делегации, которая прибыла в столицу Туркмении готовить визит В.Зубкова, подверглась унижительным процедурам при въезде.

До сих пор давление осуществлялось непосредственно на представительство «Газпрома», с которым у Туркмении отношения испортились в апреле прошлого года. Сотрудникам создавались визовые и прочие бытовые

проблемы, вплоть до угроз со стороны министерства связи отключить телефоны и Интернет.

В апреле прошлого года российский концерн, не сумев договориться об изменении цены поставок, снизил отбор газа, после чего туркменская сторона прекратила их вовсе. Стороны согласовали возобновление лишь с 1 января 2010г., но объемы значительно снизились (с 42 млрд м³ в год до 10-11 млрд м³) и цены были пересмотрены. За тысячу м³ газа «Газпром» платит «Туркменгазу» около 250 долларов.

Для туркменской казны это ощутимые финансовые потери. В первом квартале 2009г. «Газпром» покупал газ по 375 долл. за тысячу м³ и всего за три месяца заплатил Ашхабаду свыше 4,2 млрд долл. Для сравнения: в 2007г. «Газпром» приобрел у «Туркменгаза» 42 млрд м³ примерно на 6 млрд долл. За весь 2010г. Туркменистан получит от около 2,5 млрд долл. А дополнительные 8 млрд м³ на продаже которых настаивает туркменская сторона, это 2 млрд долл. доходов.

Проблема усугубляется малой доходно-

на стр.5

Внешние рынки

Россия-Туркмения: объемы закупок газа без изменений

Начало на стр. 4

стью продаж газа Китаю по запущенному в декабре прошлого года новому газопроводу. Во-первых, CNPC возьмет в этом году всего 4-5 млрд м³. Во-вторых, цена газа здесь ниже 100 долл. за тысячу м³. А эффект для Туркмении и того меньше, так как страна вынуждена из этих средств погашать и обслуживать полученный в прошлом году от Китайского банка развития кредит на 4 млрд долл.

Неудивительно, что первым делом Г.Бердымухамедов предложил Д.Медведеву, посетившему Туркменбаши в октябре, увеличить поставки в Россию. Российский лидер не ответил. Более того, И.Сечин заявил журналистам, что конъюнктура в Европе по-прежнему плохая, и,

исходя из этого «Газпром» будет принимать решение о том, сколько туркменского газа закупать в следующем году. После этого туркменский МИД подверг российского вице-премьера жесткой обструкции, обвинил в невыполнении обязательств и вмешательстве в энергетическую политику суверенной страны. Ультиматум Д.Моммаева перед визитом В.Зубкова, который, как известно, возглавляет совет директоров газового монополиста, — продолжение этой истории.

Однако и после заседания межправкомиссии В.Зубков подтвердил позицию, что закупки газа будут происходить на ранее оговоренных условиях.

Польша зазывает российские компании на свои НПЗ

Завершив консолидацию NIS и Sibir Energy, обеспечившую существенный (24%) рост чистой прибыли по итогам девяти месяцев, «Газпром нефть» уже наметила новый объект зарубежной экспансии. Им может стать польская Grupa Lotos, контролирующая четыре нефтеперерабатывающих завода: в том числе Ясло, Глимар, Чеховице-Дзедзице и крупнейший в стране Гданьский НПЗ, а также добывающую компанию Petrobaltic.

В ходе завершившихся 29 октября переговоров вице-премьера И.Сечина и его польского коллеги Вольдемара Павляка по газу, куратор отечественного ТЭК отметил, что российские компании приглашены принять участие в приватизации польских НПЗ, имея ввиду Grupa Lotos.

Покупка перерабатывающих мощностей и сбытовых сетей в Польше могла бы стать заключительным этапом в формировании новой европейской нефтяной артерии.

Продажа Lotos является лишь частью масштабной программы приватизации, в рамках которой польское правительство рассчитывает получить около 19 млрд долл. Государственная же доля в нефтяной компании - 53,2% на сегодняшний день оценивается в 735 млн. долл. Невысокая стартовая цена за возможность получить контроль над четвертью нефтепродуктовой розницы в Польше

уже обеспечила интерес к Lotos зарубежных компаний. Помимо «Газпром нефти», потенциальными покупателями являются «Роснефть», ТНК-ВР, а также ливийская Tamoil. Ранее интерес к Lotos проявляла и крупнейшая частная российская НК - ЛУКОЙЛ. Срок подачи заявок на конкурс истекает 4 февраля 2011г. До этого времени эксперты не исключают возможности создания консорциумов компаний для участия в нем. Победителю, скорее всего, придется взять на себя выплату 1,75 млрд долл., которые Lotos занимал для увеличения перерабатывающих мощностей на 75% до 10,5 млн тонн в год.

БТС-2

В конце октября «Транснефть» отчиталась о завершении строительства трубопровода БТС-2, посредством которого планируется перенаправлять поставки российской нефти с белорусского на балтийское направление. Сырье будет доставляться до порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Оттуда нефть танкерами может пойти, в частности, в крупнейший польский порт Гданьск. Таким образом, устраняются транзитные риски. Покупка же российской компанией перерабатывающих заводов и сбытовых активов в Польше обеспечит стабильный доступ на европейский рынок.

Казахстан против унификации экспортных пошлин на нефть

Едва России удалось договориться об унификации и распределении нефтяных пошлин с Белоруссией, как сохранить национальные ставки пошлин на нефть потребовал Казахстан. Третий партнер по Таможенному союзу предлагает взимать пошлины на границе союза и перечислять в бюджет страны происхождения. Для Казахстана унификация по схеме России и Белоруссии означает повышение экспортных пошлин на нефть в 15 раз, что приведет к блокированию его экспорта.

Казахстан предлагает России взимать экспортную пошлину на нефть, вывозимую в третьи страны через Казахстан, на внешней границе Таможенного союза по

российским ставкам с последующим перечислением в российский бюджет. И казахская нефть, поступающая в третьи страны транзитом через Россию или Белоруссию, должна облагаться экспортной пошлиной по ставке Казахстана.

Заявление Казахстана прозвучало после того, как Россия сумела предварительно согласовать с Белоруссией порядок взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Россия предлагает обнулить экспортную пошлину на всю нефть, поставляемую в Белоруссию, в обмен на взимание экспортных пошлин на выработанные из нее нефтепродукты. Российские нефте- ➤ на стр.6

Казахстан против унификации экспортных пошлин на нефть

Начало на стр. 5

продукты при этом также будут поставляться из России в Белоруссию беспошлинно, однако условием с российской стороны является унификация белорусских экспортных пошлин с российскими. Также оговаривалось, что экспортная пошлина на нефтепродукты, выработанные из нефти Белоруссии (Белоруссия добывает около 2,7 млн т собственной нефти), будет поступать в белорусский бюджет. Именно против этой унификации и выступил Казахстан.

Для Казахстана унификация пошлин на уровне российской ставки в \$290 за тонну делает убыточным и фактически закрывает экспорт нефти в западном направлении через территорию России. Еще одним направлением казахского экспорта является Китай — уже в 2006г. был введен в эксплуатацию нефтепровод Атасу — Алашанькоу мощностью до 20 млн т в год.

До 2010г., согласно межправсоглашению, Россия поставляла в Казахстан нефть беспошлинно (около 6,5 млн т),

кроме объемов, которые шли транзитом через Казахстан в Китай, — примерно 1,5 млн т. Основным получателем российской нефти был Павлодарский НПЗ, работающий по давальческой схеме на российском сырье. Однако объем поставляемой российской нефти периодически превышал возможности завода по ее переработке, что приводило к выводам о возможном контрабандном экспорте российской нефти в Китай.

Пошлины на нефть

Казахстан ввел экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты лишь в августе 2010г. в размере 20 долл. за тонну. Для сравнения, российская ставка экспортной пошлины на нефть с ноября составит 290,6 долл. за тонну. С будущего года Казахстан планирует вдвое увеличить пошлину — до 40 долл за тонну. Но это все равно в 7-8 раз меньше, чем в России. Казахстан экспортирует около 65 млн тонн нефти в год, более 50 млн тонн идет транзитом по территории РФ.

Комментарий Аналитической Группы ЭРТА

Создание единого таможенного пространства продвигается тяжело. В данной ситуации вряд ли можно обвинить Казахстан в достаточно резких высказываниях в отношении таможенных пошлин на нефть. Скорее, нужно ругать общую схему. Очевидно, что подобное изменение пошлин (их унификация) является кардинально неприемлемым для Казахстана и носит запретительный характер, поэтому заявление — абсолютно предсказуемо.

Полагаем, даже если этот конкретный вопрос будет решен, возникнут и новые проблемы.

Под эгидой таможенного союза регулярно решаются двухсторонние проблемы. Это типично для таких институтов — смотри на торговые войны в рамках ВТО. Казахи прикрыли нелегальный транзит российской нефти в Китай. Наши в ответ грозят казахам перекрыть легальный экспорт - на запад.

Брюссель признал интересы России

Член Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер сошел с двухдневный визит в Москву. Перед праздниками он успел встретиться с главой «Газпрома» А.Миллером и вице-премьером по ТЭК И.Сечиным. Но главной целью поездки были не переговоры с энергетическим руководством крупнейшего поставщика энергоресурсов в ЕС, а участие в рабочем заседании оргкомитета Российско-германского сырьевого форума. До сих пор Брюссель игнорировал этот двусторонний диалог, запущенный два года назад при непосредственном участии В.Путина и Ангелы Меркель.

Еврокомиссар и А.Миллер «договорились» создать совместную рабочую группу с целью регулярного обсуждения вопросов применения 3-го энергетического пакета и влияния этой законодательной инициативы на выполнение долгосрочных контрактов «Газпрома». А Г.Эттингер также пригласил российских специалистов принять участие в работе над европейской энергетической Дорожной картой до 2050г.

В свою очередь, И.Сечин выразил озабоченность российской стороны тем фактом, что «Сургутнефтегаз» уже более года не может вступить в права собственности

20% акций венгерской MOL, приобретенных на рыночных условиях. Г.Эттингер пообещал внимательно ознакомиться и обсудить этот вопрос с властями Венгрии. Во-вторых, российский вице-премьер попросил предоставить проекту «Южный поток» статус трансевропейской сети (TEN-E). Кроме того, он пригласил европейских инвесторов строить Калининградскую АЭС.

В последнее время российский газовый монополист открыто демонстрирует стремление к диалогу с Брюсселем, чтобы хоть как-то смягчить угрозу, идущую от принятой весной газозаконодательной директивы. В конце октября А.Миллер даже не полетел в Туркменистан с президентом Д.Медведевым, а отправился в немецкий город Руст, чтобы встретиться с еврокомиссаром.

Достигнутые на прошлой неделе договоренности можно считать шагом к возрождению энергодиалога Россия-ЕС, который в последние несколько лет больше напоминал монологи на разных языках. О том, насколько уверенным стал этот шаг, можно будет судить уже через три недели. 22 ноября в Брюсселе пройдут конференция Россия-Евросоюз, посвященная десятилетию энергетического диалога, и постоянный совет пар- ➤ на стр.7

Брюссель признал интересы России

Начало на стр. 6

тнерства по энергетике с участием Гюнтера Эттингера и главы Минэнерго России С.Шматко.

Кроме того, в ноябре еврокомиссар должен представить предложения по политике ЕС в сфере энергетики на 2011-2020гг. Принятая при предыдущем составе ЕК стратегия «20-20-20» (повышение энергоэффективности на 20%, уменьшение выбросов на 20% и увеличение до 20% доли возобновляемых источников к 2020г.), а также третий энергетический пакет имели явный негативный настрой в отношении России. Долгосрочные контракты и доля на рынке газа 25-30% преподносились как

опасная зависимость. Впрочем, ожидать, что предложения Г.Эттингера будут сильно отличаться от сложившейся линии поведения Брюсселя в сфере энергетики не стоит. Главные выводы по итогам публичных консультаций, которые провел директорат ЕС по энергетике и транспорту, заключаются в том, чтобы активно реализовать уже принятые решения по либерализации рынка, диверсификации источников поставок за счет каспийских ресурсов и формировать единую внешнюю энергетическую политику Евросоюза в отношении поставщиков.

Еженедельные аналитические комментарии «**Новости ТЭК**» подготовлены Аналитической Группой ЭРТА на основе материалов, опубликованных в следующих изданиях и информационно-новостных агентствах: «Коммерсант», «Ведомости», «Время новостей», «Известия», «Независимая газета», «РИА Новости», «Финмаркет», ИА «Интерфакс», АЭИ «Прайм-ТАСС», «Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть России», «ПравоТЭК» и др.

Аналитическая Группа ЭРТА, т. +7 (495) 5891134, +7 (495) 5891136.

Материалы Аналитической Группы ЭРТА <http://gasforum.ru/tag/gruppa-erta/>

Адрес: Москва, 4-й Лесной пер., 11

www.gasforum.ru, inbox@erta-consult.ru