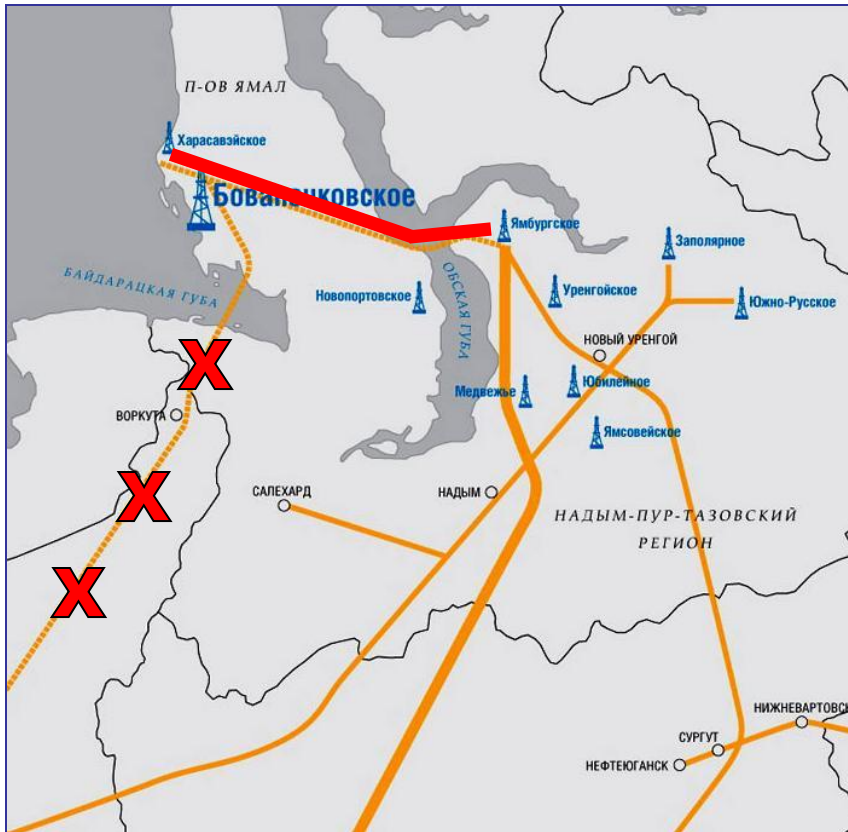
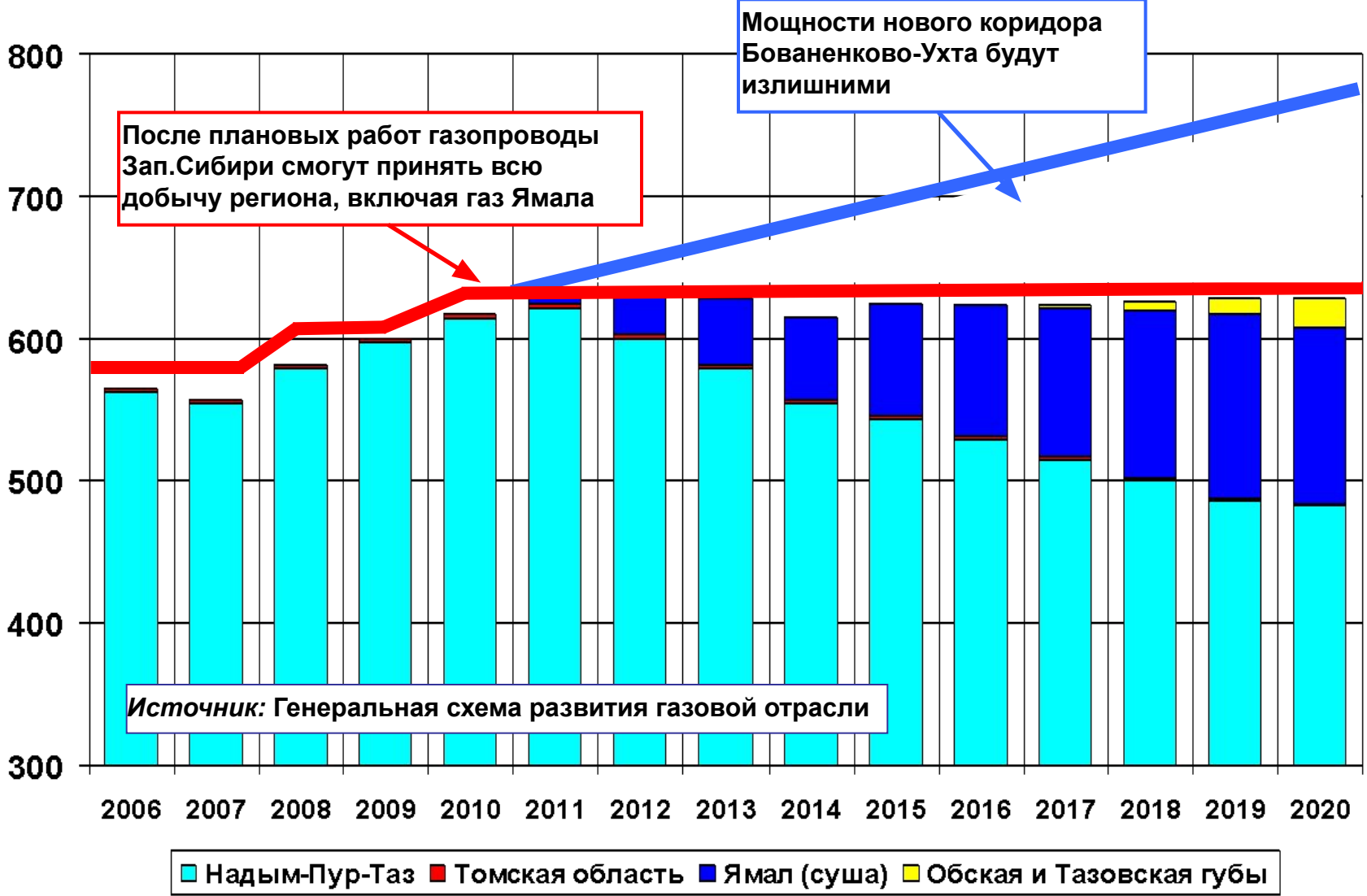


# Газпром может сократить программу строительства газопроводов на \$50-70 млрд.



- В основе программы строительства газопроводов Газпрома и Генсхемы развития газовой отрасли лежат слишком оптимистичные предположения.
  - Предполагается устойчивый рост внутреннего потребления и экспорта газа.
- Многие проекты газопроводов не требуются даже при максимальном сценарии.
  - После ввода в строй магистрали СРТО-Торжок и достройки всех КС на Ямбургском коридоре, существующие газопроводы Западной Сибири смогут принять весь газ, добываемый в регионе, включая газ Ямала.
  - Вместо коридора Бованенково-Ухта-Торжок длиной 2324 км достаточно построить перемышку Бованенково-Ямбург длиной 530 км.
- Благодаря кризису, несоразмерность запланированных мощностей и реальных потребностей в газе стала очевидной.
- Газпром может отказаться от строительства 11000 км газопроводов и вместе с партнерами сэкономить \$50-70 млрд. инвестиций (в ценах июня 2008 г.)
  - Захочет ли Газпром уменьшить свою инвестиционную программу?

# Добыча газа в Зап.Сибири – Минимальный вариант, млрд.куб.м



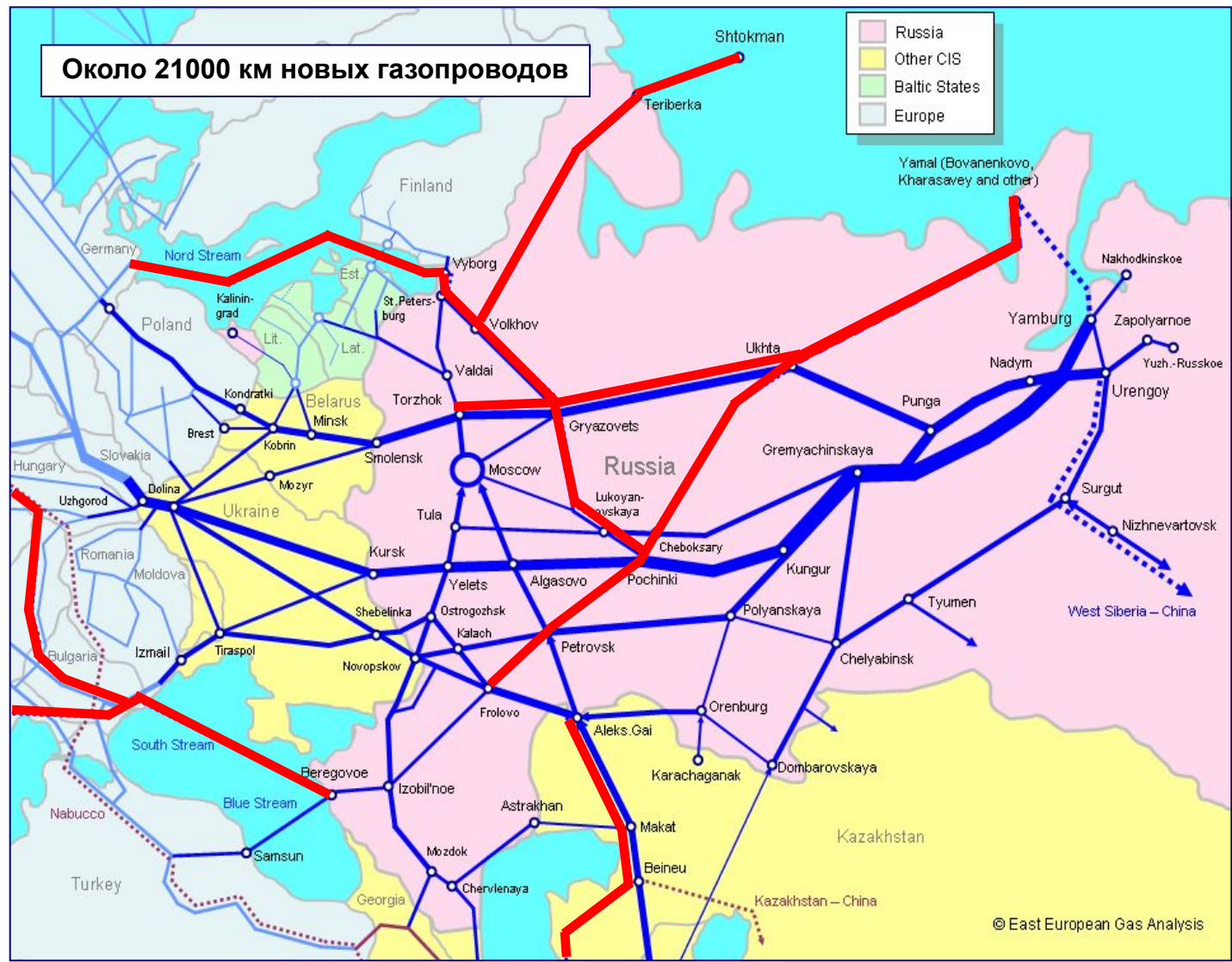
# Прогноз экспорта и потребления газа в России: Минимальный вариант, млрд.куб.м

	2007	2008	2009	2010	2015	2020
Россия в зоне ЕСГ	406	428	438	451	444	449
Европа и Турция (сетевой газ)	154	161	165	167	219	220
Страны бывшего СССР	90	88	93	93	93	98
Всего:	650	677	696	710	756	767

*Источник:* Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года

- Минимальный вариант Генсхемы был составлен до экономического кризиса.
- Кризис уже сократил объемы потребления газа на всех рынках Газпрома – по сравнению с октябрём 2007 г. в октябре этого года:
  - Metallургический сектор Украины потребил на 40% меньше газа.
  - В России производство цемента снизилось на 20%, чугуна и доменных ферросплавов на 20%, стали на 19%, готового проката черных металлов на 22%.
- Европейская комиссия предложила пакет мер, которые могут привести к значительному снижению темпов роста импорта газа странами ЕС.
  - Любое сокращение потребления газа в ЕС отразится на объемах импорта из России.
- В 2009-2010 гг. суммарный спрос на газ на всех рынках Газпрома будет на 30-60 млрд. куб. м ниже, чем предполагалось в минимальном варианте Генсхемы.
  - Это снижение отразится на объемах добычи и потоков газа из Западной Сибири и Ямала.
  - Газпром может исключить из программы строительства более половины газопроводов.

# План строительства газопроводов Газпрома



# Реалистичный план



# План Газпрома и «реалистичный» план

Газопровод (число ниток)	План Газпрома		«Реалистичный» план	
	1 нитка, км	всего, км	1 нитка, км	всего, км
Бованенково-Ухта (3)	1,024	3,072	-	-
Бованенково-Ямбург (3)	-	-	530	1,590
Ухта-Торжок (2)	1,300	2,600	-	-
Ухта-Чебоксары (1)	940	940	-	-
Ухта-Починки (1)	1,140	1,140	-	-
Починки-Фролово (1)	610	610	610	610
Штокман-Териберка (3 или 2)	555	1,665	555	1,110
Мурманск-Волхов (1)	1,365	1,365	-	-
Грязовец-Выборг (1)	917	917	917	917
Починки-Грязовец (1)	638	638	638	638
Nord Stream (2)	1,200	2,400	-	-
South Stream (1)	3,700	3,700	-	-
«Алтай» - СРТО-Китай (1)	-	-	2,800	2,800
Прикаспийский газопровод (1)	1,700	1,700	1,700	1,700
Богородчаны-Ужгород (1)	-	-	234	234
ВСЕГО:		20,747		9,599