

Новая энергетическая стратегия ЕС: Умеренный экспортный сценарий Газпрома



- Европейская комиссия предложила пакет мер, который к 2020 г. может привести к сокращению импорта газа на 100-116 млрд.м3 по сравнению с прежним прогнозом.
 - Нет сомнений в том, что плановые объемы импорта газа удастся сократить по меньшей мере на 20-25 млрд.м3 в год.
 - Нет сомнений и в том, что такое сокращение будет достигнуто за счет снижения импорта газа из России, а не из других источников.
- Любое сокращение потребления газа в ЕС в первую очередь отразится на объемах импорта из России.
- В этих условиях проекты газопроводов, предназначенных не для увеличения объемов экспорта газа в Европу, а для обхода транзитных стран, приобретают исключительно политический характер.
 - Такие проекты были бы допустимы для «Министерства внешней энергополитики», но не для компании, ставящей своей целью максимизацию прибыли акционеров.

Старый и новый сценарии: Нетто импорт газа в 2020 г., млрд.м3

	2005	Старый, при цене на нефть:		Новый, при цене на нефть:	
		\$61/бар.	\$100/бар.	\$61/бар.	\$100/бар.
Нетто импорт:					
ЕС-27	301	456	386	340	287
ЕС-27 и Турция	328	523	453	407	353
Изменение:					
с 2005 по 2020	-	195	125	79	26
(новый) – (старый)	-	-	-	(116)	(99)

Источники: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm ; Botas.

Прогноз поставок российского сетевого газа в Европу, млрд.м3

	2005	2020	2025	2030
Европа, включая Турцию, не включая страны Балтии	155	220-225	220-227	220-227

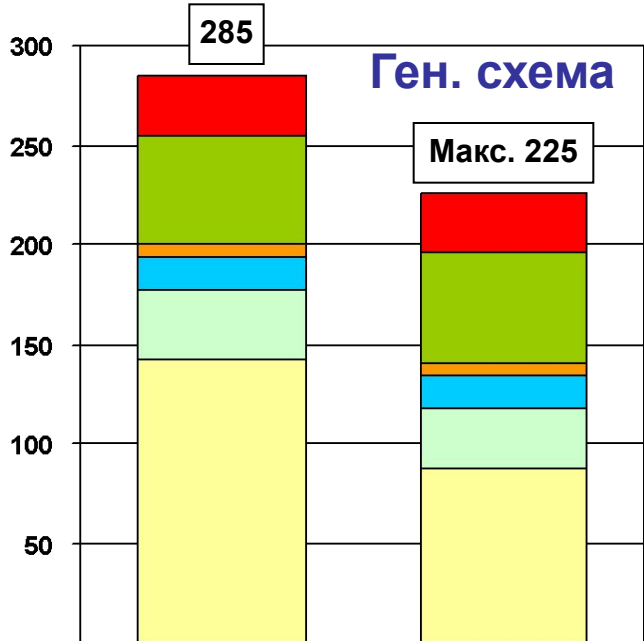
Источник: Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года.

Следует отметить, что в таблицах приведены немного отличающиеся группировки стран.

Газпром планирует обеспечивать 65-70 млрд.м3/год дополнительного импорта ЕС и, кроме того, перепродавать газ из Ливии, Нигерии и других источников.

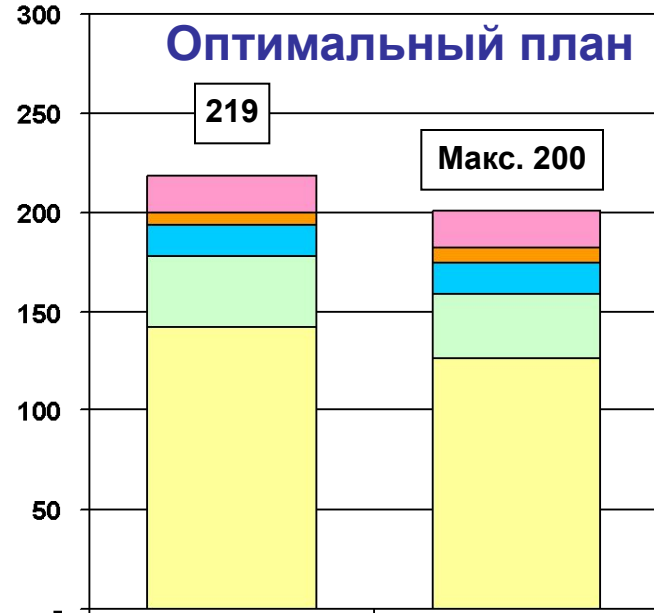
Экспортные газопроводы России – 2020 г.

млрд.м3/год



	Мощность	Экспорт
ГБУ	-	-
South Stream	30	30
Nord Stream	55	55
Финляндия	6	6
Blue Stream	16	16
Белоруссия	35	30
Украина	142	88

млрд.м3/год



	Мощность	Экспорт
ГБУ	19	19
South Stream	-	-
Nord Stream	-	-
Финляндия	6	6
Blue Stream	16	16
Белоруссия	35	33
Украина	142	126

ГБУ = газопровод Богородчаны-Ужгород, Зап.Украина (с подключением к действующему газопроводу Торжок-Долина).

South Stream и Nord Stream-2 спроектированы не для увеличения экспорта газа в Европу.

Nord Stream и газопровод Ямал-Европа

- При «старом сценарии» ЕС вторая ветка Nord Stream не нужна.
- Первая ветка Nord Stream не потребуется, если ЕС выполнит свой план хотя бы на 25%.



Капитальные затраты:

Грязовец-Выборг (1)	\$4.3 млрд
Nord Stream-1	\$5.2 млрд
Компрессорные ст. (1)	\$1.8 млрд
Амортизация (2)	\$15.02/тыс.м3

Капитальные затраты:

Мурманск-Волхов	\$8.0 млрд
Nord Stream-2	\$4.5 млрд
Компрессорные ст.	\$1.8 млрд
Амортизация (3)	\$18.12/тыс.м3

Затраты на транзит – Ямал-Европа:

Россия-ЕС (4)	\$2.65/тыс.м3
Россия-Германия (5)	\$16.29/тыс.м3

(1) Около 80% от общих затрат на проект.
 (2) Не включая г-д Починки-Грязовец.
 (3) Не включая г-д Штокман-Мурманск.
 (4) Транзит через Белоруссию.
 (5) Транзит через Белоруссию и Польшу.

- **Поставки газа по Nord Stream в обход Белоруссии и Польши обойдутся Газпрому дороже, чем по действующему газопроводу Ямал-Европа.**
 - Амортизационные затраты Nord Stream и подводных газопроводов сопоставимы с полными расходами на транзит газа по трассе Ямал-Европа или превышают их.

© East European Gas Analysis

South Stream и транзит через Украину

Капитальные затраты:

Бованенково-Ухта (1)	\$4.6 млрд
Ухта-Починки-Фролово	\$9.1 млрд
Изобильное-Береговое	\$1.5 млрд
Береговое-Варна	\$10.0 млрд
Компрессорные ст.	\$4.1 млрд
Амортизация	\$34.87/тыс.м3

Затраты на транзит через Украину:

При \$1.7/тыс.м3/100км	\$21.76/тыс.м3
При \$2.5/тыс.м3/100км	\$32.00/тыс.м3

(1) Около 60% от общих затрат на одну ветку.



Поставки газа по South Stream в обход Украины будут стоить намного дороже, чем украинский транзит.