

ДЕНЕГ НЕТ, А ВИНЯТ ГАЗПРОМ



В последние два года страны Центральной и Восточной Европы активно заключают между собой соглашения по строительству газопроводов-интерконнекторов. В результате плотность и разветвленность газотранспортной инфраструктуры в данном регионе должна возрасти до уровня стран Северо-Западной Европы. Это позволит создать конкурентные условия для поставщиков газа и снизить зависимость от импорта из России. Однако, несмотря на активные действия этих государств, достичь поставленной цели им будет непросто. Дело в разнице оценок инвестиций, необходимых для сооружения упомянутых газопроводов. Расчеты показывают, что запланированных инвестиций будет недостаточно для развития газотранспортной инфраструктуры, способной обеспечить построение единого внутреннего рынка газа на общеевропейском пространстве. А значит, «Газпрому» опять не удастся избавиться от статуса доминирующего поставщика в этот европейский регион. Уместно напомнить, что причина отсутствия конкуренции на газовых рынках Центральной и Восточной Европы не происки «Газпрома», а объективно сложившаяся ситуация в ГС региона. Доминирующее положение «Газпрома» складывалось здесь десятилетиями. Вся газотранспортная система региона формировалась в советское время по единой модели: «один рынок — одна труба». Ставка делалась на минимизацию затрат на транспортировку в рамках централизованно планируемой экономики.

Как известно, страны Центральной и Восточной Европы — новые члены ЕС — должны развивать свои энергетические рынки в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Евросоюза. В частности — гарантировать конкуренцию между поставщиками газа. Для этого операторы газотранспортных систем заключают между собой соглашения по строительству интерконнекторов, которые обеспечат двустороннюю транспортировку газа (прямые и реверсивные поставки) между этими странами и создадут условия для конкуренции. Ставка делается на уменьшение зависимости от закупок газа из России.

Первое такое соглашение было заключено между Польшей и Литвой в октябре 2015 года (см. «Газопроводы-интерконнекторы Центральной и Восточной Европы...»). Начало сооружения газопровода запланировано на 2016 год, завершение — на 2019 год.

Проект стоимостью €558 млн будет частично финансироваться самими участниками, а частично — Фондом по объединению инфраструктуры ЕС (Connecting Europe Facility). Из бюджета фонда будет выделено €10 млн в виде гранта на проведение исследований и €295 млн — непосредственно на строительные работы. Польша вложит в проект €120 млн, Литва — €54,9 млн, Латвия — €29,4 млн, Эстония — €1,5 млн.

Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Эволюция системы ценообразования на мировом энергетическом рынке: экономические последствия для России», проект №14-02-00355а

ГАЗОПРОВОДЫ-ИНТЕРКОННЕКТОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, СОГЛАШЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТОРЫХ УЖЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ



Летом 2016 года в Центральной и Восточной Европе было подписано еще четыре договора на строительство газопроводов-интерконнекторов. В июне заключено соглашение между Бол-

Операторы газотранспортных систем заключают между собой соглашения по строительству интерконнекторов. Ставка делается на уменьшение зависимости от закупок газа из России

гарией и Грецией, в июле — между Болгарией и Румынией, а также Болгарией и Словакией, позже — между Эстонией и Финляндией. Все проекты будут частично финансироваться из различных европейских фондов.

С прицелом на общий рынок

Строительство интерконнекторов — один из важных этапов на пути к заветной цели Третьего

Летом 2016 года в Центральной и Восточной Европе было подписано четыре договора на строительство газопроводов-интерконнекторов. Позиции «Газпрома» это не пошатнет

энергopakета: построению единого внутреннего рынка газа на общеевропейском пространстве. Этот единый рынок должен представлять собой совокупность страновых (или региональных) рыночных зон с виртуальными

Строительство интерконнекторов — один из важных этапов на пути к созданию единого внутреннего рынка газа на общеевропейском пространстве

ликвидными хабами (имеются в виду виртуальные торговые площадки газом на внутренних рынках стран-членов ЕС) и спотовой торговлей в каждой зоне. Он также должен обеспечить развитую конкуренцию поставщиков газа

на внутренних рынках стран-членов ЕС.

В государствах Северо-Западной Европы (старые члены ЕС) спотовая торговля газом после принятия Третьего энергопакета постепенно расширяется. В среднем она достигла 10% от общего объема газа, торгуемого на частично ликвидных хабах этого европейского региона. Газотранспортная система в Северо-Западной Европе находится на стадии высокой насыщенности, конкуренция поставщиков к моменту принятия Третьего энергопакета была хорошо развита.

У новых членов ЕС отсутствует конкуренция поставщиков газа из-за недостаточной ликвидности внутренних рынков и неразвитости газотранспортной системы

В свою очередь страны Центральной и Восточной Европы (новые члены ЕС) столкнулись с объективными препятствиями на пути построения единого внутреннего рынка газа в рамках всего

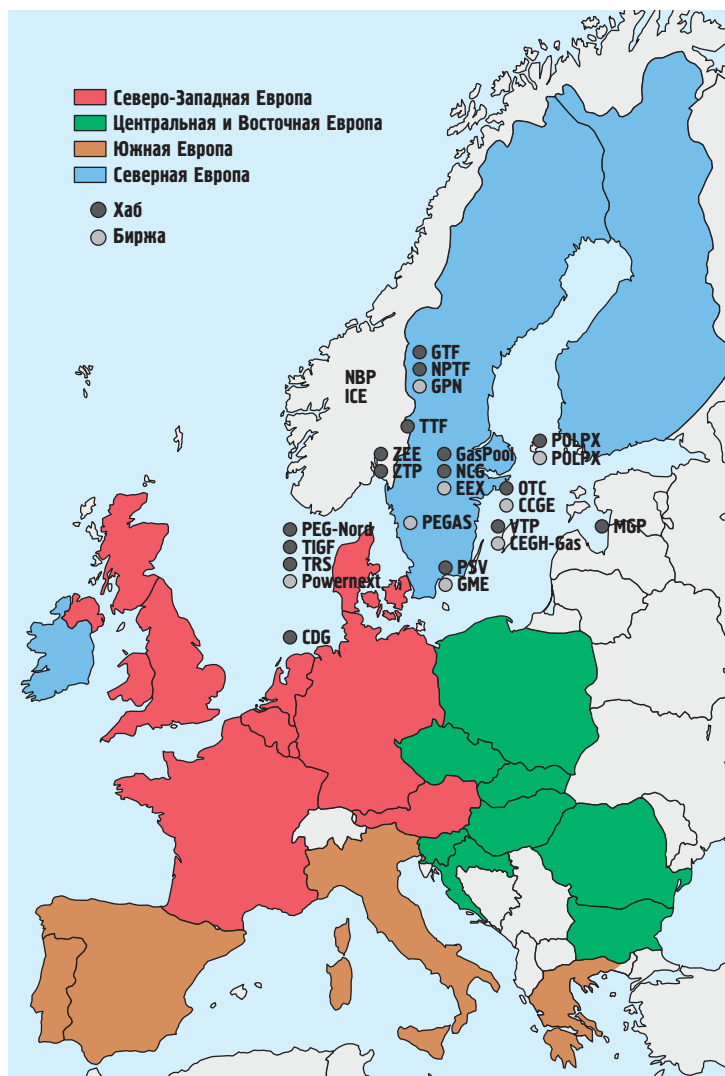
Вся газотранспортная система Центральной и Восточной Европы была создана в советское время по единой логике. В философию Третьего пакета ЕС она не вписывается

расширяющегося Евросоюза. Из-за недостаточной ликвидности внутренних рынков и неразвитости газотранспортной системы у них не было раньше и все еще отсутствует сейчас должная конкуренция поставщиков газа.

Исторические корни

Торговля газом на спотовой (разовые сделки), краткосрочной и среднесрочной основах в старых странах-членах ЕС в настоящее время осуществляется на 12 хабах. Ликвидность, измеряемая показателем «черн» (отношением стоимостного объема торговли товаром на торговой площадке к объему физической отгрузки то-

ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ГАЗОВЫХ ХАБОВ И БИРЖ (ДАННЫЕ ICE, POWERNEXT, EEX, CEGH, GAS POINT NORDIC, POLISH POWER EXCHANGE)



вара в стоимостном выражении; по сути — число перепродаж товара на торговой площадке перед его отгрузкой потребителю), достигает отметок 15 и 20 в National Balancing Point (NBP) в Великобритании и Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах соответственно. Это выше порогового значения — 8, предусмотренного Целевой моделью рынка газа ЕС. Все хабы обслуживаются на семи биржах (см. «География размещения европейских газовых хабов и бирж»).

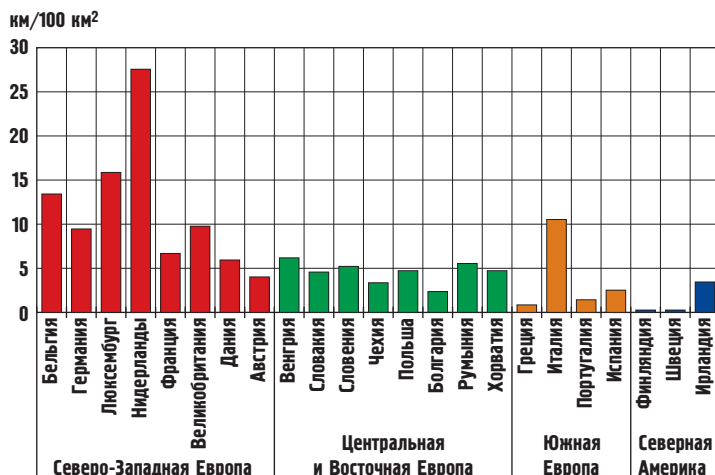
В Центральной и Восточной Европе действует пока только три аналогичных хаба. Поэтому кон-

куренция между поставщиками газа на внутренних рынках имеет ограниченный характер.

Основная причина этого — исторически высокая зависимость от импорта газа из России. Доля РФ в потреблении большинства стран этого региона превышает 50%, а в некоторых достигает 100%.

Доминирующее положение «Газпрома» на рынках Центральной и Восточной Европы складывалось десятилетиями, в период активного международного сотрудничества социалистических стран в рамках Совета экономической взаимопомощи (1949–1991 годы). Вся газотранспортная система ре-

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЕС (МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ)



Источник: на основе данных ENTSOG

гиона формировалась в советское время по единой модели: «один рынок — одна труба».

Диверсификация поставок тогда не предусматривалась. Ставка делалась на минимизацию затрат на транспортировку в рамках централизованно планируемой экономики и жесткой подконтрольности трубопроводных систем поставщику газа, вплоть до пунктов сдачи-приемки на границе Восточной и Западной Европы.

После распада социалистического блока бывшие страны-члены СЭВ заявили о своем намерении вступить в ЕС. Когда в 2004–2007 годах это случилось, им пришлось перестраиваться в соответствии с требованиями общеевропейского законодательства.

К тому времени уже вступил в силу Второй энергопакет, разделивший рынки товарного газа и газотранспортных мощностей и

установивший «обязательный доступ для третьих сторон» (ОДТС) в качестве единой нормы законодательного регулирования. Чтобы диверсифицировать поставки и обеспечить конкуренцию на внутренних рынках, этим странам было необходимо, в первую очередь, наращивать плотность и разветвленность газотранспортной инфраструктуры. Однако этого не случилось.

В настоящее время в странах региона прослеживается дефицит газотранспортных мощностей по сравнению с «насыщенной» Северо-Западной Европой.

Пропасть отставания

Средняя плотность магистральной газотранспортной системы в странах Центральной и Восточной Европы примерно в три

раза меньше, чем в Северо-Западной Европе (см. «Плотность газотранспортной системы ЕС»).

Во временном измерении разрыв между развитыми газотранспортными системами Северо-Западной Европы и неразвитыми Центральной и Восточной Европы измеряется десятилетиями, превышая в некоторых случаях отметки в 40 лет (см. «Временные разрывы между уровнями плотности...»). Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы к 2013 году не достигла уровня развития ГТС Нидерландов 1970 года!

Новые члены ЕС отстают от старых не только по плотности ГТС, но и по динамике ее развития

Газотранспортные системы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши по состоянию на 2013 год превышали уровень развития системы Франции, но отставали от Бельгии на 25–35 лет. У Хорватии, Словении и Румынии отставание от Франции достигало 10–25 лет, от Бельгии — 40 лет. Плотность ГТС Болгарии намного ниже показателей Нидерландов и Бельгии.

Регулирующие органы ЕС видят причину недостаточной конкуренции на газовых рынках не в дефиците газотранспортных мощностей, а в... неконкурентном поведении «Газпрома»

Но помимо абсолютных показателей большой интерес представляет динамика роста плотности газотранспортных мощностей. К примеру, у Венгрии и Словакии она соответствует темпам увеличения в странах Бенилюкса в разных временных интервалах. Но после 2004 года (то есть начала процесса вступления стран Центральной и Восточной Европы в ЕС) наблюдается снижение данной динамики (см. «Сопоставление плотности газотранспортных систем»).

Страны Северо-Западной Европы могут позволить себе низкие темпы наращивания ГТС, так как они уже вышли на стадию на-

ВРЕМЕННЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ПЛОТНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ (магистральные и распределительные газопроводы) В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Страны Центральной и Восточной Европы	Нидерланды	Бельгия	Франция
Венгрия, Чехия		разрыв в 26 лет	-
Словакия		разрыв в 32 года	-
Польша		разрыв в 34 года	-
Хорватия	не достигнут уровень 1970 года	разрыв в 39 лет	разрыв в 10 лет
Словения, Румыния		разрыв в 42 года	разрыв в 25 лет
Болгария		не достигнут уровень 1970 года	разрыв в 42 года

Источник: на основе данных ENTSOG, Eurogas

сыщенного рынка с конкуренцией поставщиков. Чего нельзя сказать о государствах Центральной и Восточной Европы. Динамика и объемы инвестиций в повышение плотности системы в данном регионе недостаточны именно с того времени, когда эти страны стали членами ЕС.

Обвинения Еврокомиссии в адрес «Газпрома» являются необоснованными. Для обеспечения конкуренции на газовых рынках нужны усилия самих европейских стран

Однако регулирующие органы ЕС видят причину недостаточной конкуренции на газовых рынках Центральной и Восточной Европы не в дефиците газотранспортных мощностей (что является барьером для входа новых участников), а в... неконкурентном поведении «Газпрома». И на этом основании к нему применяются правила так называемой позитивной дискриминации.

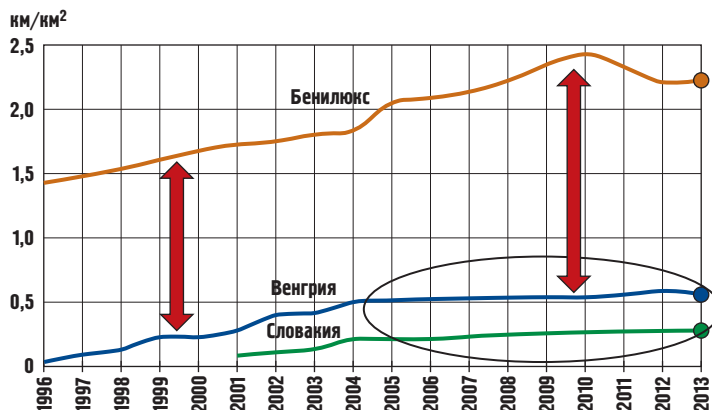
Позитивная дискриминация

По мнению Европейской комиссии, «Газпром», воспользовавшись своим доминированием на рынках газа Центральной и Восточной Европы, нарушил антимонопольное законодательство ЕС. И это положило начало расследованию против российской газовой компании.

В августе 2012 года был опубликован пресс-релиз «Антимонопольное расследование: Европейская комиссия начинает рассмотрение дела против «Газпрома»». Российский концерн подозревался в нарушении статьи 102 Договора о функционировании ЕС.

Претензии высказывались по трем направлениям. Во-первых, по мнению еврочиновников, «Газпром» разделял газовые рынки, препятствуя свободному перетоку газа через территории государств-членов ЕС. Во-вторых, он якобы чинил препятствия диверсификации поставок газа. Наконец, в-третьих, он мог устанавливать несправедливые цены для

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ



Источник: основе данных ENTSOG, Eurogas

своих клиентов, привязывая их к котировкам нефти.

В апреле 2015 года Еврокомиссия предъявила «Газпрому» предварительные официальные обвинения в ведении неконкурентной политики в восьми странах Центральной и Восточной Европы: Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. Но заявление о возражениях (statement of objections) ЕК в адрес «Газпрома» не является окончательным решением. Оно представляет собой список предварительных официальных обвинений, более конкретных, чем выдвинутые в сентябре 2012 года общие подозрения.

Концерн обвиняется в следующем:

- ⊙ создание препятствий свободному перетоку газа внутри Европейской экономической зоны;
- ⊙ установление несправедливых цен для Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши;
- ⊙ использование своего доминирующего положения в Болгарии и Польше и, возможно, навязывание оптовым покупателям определенных инфраструктурных обязательств.

Еврокомиссия дала «Газпрому» 12 недель на ответ по выдвинутому обвинению. Российская компания назвала их необоснованными. 28 сентября 2015 года

она направила ЕК письменный ответ по этому поводу. Следующий этап — вынесение окончательного решения по делу.

Пока окончательного решения не принято, важно подчеркнуть, что причина отсутствия конкуренции на газовых рынках Центральной и Восточной Европы — не происки «Газпрома», а объективно сложившаяся ситуация в ГТС региона.

Напомню, коэффициент плотности газотранспортной системы стагнирует. Это стало следствием недостаточного инвестирования в данную сферу — и во время подготовки стран региона ко вступлению в Евросоюз, и особенно после данного вступления. Только интенсивные капиталовложения со стороны ЕС обеспечат свободные перетоки газа как внутри Центральной и Восточной Европы, так и в Европейской экономической зоне в целом.

Время и деньги

Таким образом, для повышения плотности ГТС в Центральной и Восточной Европе необходимо, в первую очередь, время. Для преодоления отставания региона от уровня Северо-Западной Европы уйдет как минимум порядка 10 лет. А в целом процесс может затянуться и на 40 лет.

Важно отметить, что время нужно и для прохождения юридических процедур, и для получения разрешений на строительство в соответствии с текущим законодательством (до шести-семи лет).

Ну и, конечно, необходимы интенсивные капиталовложения в сооружение новых мощностей в этом европейском регионе. Для финансовой поддержки газотранспортных проектов «общего интереса», перечень которых представлен в Десятилетнем плане развития сети ЕС, до 2020 года потребуются €1 трлн.

Из 259 заявленных в плане проектов 70 будет реализовано в Центральной и Восточной Европе. Соответственно, на них будет выделено около €330 млрд или около €5 млрд на каждый проект в качестве частичного финансирования.

По данным на январь 2016 года, Еврокомиссия предоставила финансовую поддержку в размере €207 млн в виде грантов для девяти газовых и газотранспортных проектов в Центральной и Восточной Европе (или €23 млн на каждый проект). То есть суммы, которые Еврокомиссия планировала выделять (около €5 млрд на проект) и выделяет, на деле (€23 млн) значительно разнятся.

В европейском документе под названием «Энергетический союз» представлен перечень фондов, деятельность которых направлена в том числе и на развитие ГТС. В соответствии с подсчетами, сумма денежных средств на строительство газопроводов-интерконнекторов на всей территории ЕС составит €1,4 трлн. Из них €558,7 млрд будет выделено до 2020 года. Информации о распределении денежных потоков по регионам Европы в документе не представлено.


То есть, частичное финансирования газотранспортных проектов со стороны Еврокомиссии (€1 трлн) и подсчеты денежных средств по данным фондов (€1,4 трлн) в целом очень близки.

Однако сколько же денег надо на самом деле? Исходя из усредненной суммы затрат на 1 км уже построенных в ЕС интерконнекторов в ГТС только Центральной и Восточной Европы должно быть вложено порядка €1,5 трлн. Еврокомиссия планирует выделить на эти цели до 2020 года порядка €330 млрд, а в 2016 году

на девять проектов ассигнует всего €207 млн.

Таким образом, объем средств значительно ниже необходимых инвестиций. Поэтому перспектива наращивания плотности и разветвленности газотранспортной инфраструктуры до уровня Северо-Западной Европы представляется весьма туманной.

Итак, несмотря на то, что в настоящее время операторы транспортных систем Центральной и Восточной Европы предпринимают активные действия, подписывая одно за другим соглашения по строительству интерконнекторов, создание новой газотранспортной инфраструктуры едва ли будет обеспечено финансированием. И формирование единого внутреннего рынка газа в общеевропейском пространстве так и останется недостижимой целью.

Следовательно, обвинения Еврокомиссии в адрес «Газпрома» нельзя считать обоснованными. Концерн, будучи «историческим» поставщиком газа в ЕС, ответственности тут не несет. 

НА УСИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОЦЕНТР СОБСТВЕННЫХ НУЖД ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

На Усинском нефтяном месторождении введен в эксплуатацию энергоцентр собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на базе ГТУ-ТЭЦ. Строительство провело ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Проектировщик объекта — ООО «Севзапнипиэнергопром», генподрядчик — ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».

Проект осуществлен с целью развития производственной деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми» на Денисовском лицензионном участке (Баяндыское и Восточно-Ламбейшорское месторождения). Реализация этого проекта позволяет выполнять несколько задач:

- ⊙ покрытие электрических нагрузок в условиях сетевых ограничений;
- ⊙ выработка тепловой мощности для различных объектов месторождений;
- ⊙ обеспечение технологических потребностей в горячей воде для закачки в пласты;
- ⊙ снижение затрат на потребляемые энергоресурсы;
- ⊙ уменьшение зависимости предприятия от тарифной политики на рынке электроэнергии;
- ⊙ увеличение процента утилизации попутного нефтяного газа.

Установленная электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ составляет 100 МВт (номинальная — 125 МВт), тепловая мощность — 152,1 Гкал/ч. Генерирующее оборудование включает пять энергоблоков ГТЭС-25ПА производства АО «Авиадвигатель», каждый из которых выполнен на основе газотурбинной установки ГТЭ-25ПА мощностью 25 МВт. Выработка электрической энергии происходит по схеме 4+1 (4 ГТУ в работе, одна в резерве), что гарантирует надежность снабжения.

Для выдачи тепловой мощности на ГТУ-ТЭЦ установлено пять котлов-утилизаторов. Отпуск тепла осуществляется аналогично выработке электричества — по схеме 4+1, с резервированием одного котла-утилизатора.

Основное и резервное топливо для энергоцентра — попутный нефтяной газ. Необходимое качество газа в соответствии с проектными параметрами по чистоте, температуре и давлению обеспечивает многофункциональная система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ», в состав которой входят дожимная компрессорная станция и пункт подготовки газа.

Применение основного оборудования отечественного производства и использование инновационных технологий на всех этапах строительства позволили завершить проект за 14 месяцев.

В настоящее время возводится еще один энергоцентр собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — ГТУ-ТЭЦ электрической мощностью 75 МВт на Ярегском нефтетитановом месторождении.

