

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • ИЗДАЕТСЯ С 1994

WWW.OILCAPITAL.RU

№11 (303) НОЯБРЬ 2023

НЕФТЬ

КАПИТАЛ

30
КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ДЕШЕВЫЙ
БЕНЗИН?

46
ИЗРАИЛЬСКО-
ПАЛЕСТИНСКИЙ
ЭНЕРГОШОК





VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ • 2023 РОССИИ И СНГ

24 НОЯБРЯ 2023, МОСКВА, ОТЕЛЬ «БАЛНУТ ХЕМПИНГтон»



ОРГАНИЗАТОР:  **RPI**



WWW.RPI-CONFERENCES.COM



ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДИНАМИКА
И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РФ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
МЕЛКООПТОВЫЙ /
БИРЖЕВОЙ РЫНОК
МОТОРНОГО ТОПЛИВА



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
ТОПЛИВНОГО БИЗНЕСА



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ
ЛОГИСТИКИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ РФ

АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



Российские
и зарубежные ВИНКИ



Независимые
операторы АЗС



Независимые
трейдеры



Поставщики
оборудования и технологий



Российские
и зарубежные ритейлеры



Госорганы
и профильные НКО

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПАРТНЕРЫ:



ROSTEX

SUBWAY®

Benza®



simple

УЧАСТНИКИ:



Федеральное
Агентство
Технического
Регулирования



ЛУКОЙЛ



eec

ВЕЛОРУСЬ



БЕЛНЕФТЕХИМ



KazTransOil



СТРОЙГАЗМОНТАЖ



РЕКЛАМА

+7 (495) 502 54 33

@ SvetaM@rpi-inc.ru

www.rpi-conferences.com

Уважаемые читатели!

Октябрь вновь встряхнул нефтегазовые рынки, на этот раз потрясение им обеспечило обострение палестино-израильского противостояния. Вместе с экспертами мы рассмотрели нефтегазовые последствия и перспективы этого кризиса и попробовали прикинуть, до каких пределов способна вырасти цена на нефть.

В этом номере «НиК» вы можете почитать и про энергетическую логистику: мы продолжаем серию статей о кровеносных сосудах нефтегазовой логистической системы – морских проливах (в этот раз о Суэцком канале). А еще вашему вниманию предлагается материал про новую нефтегазовую звезду уже почти мирового масштаба – Гайану.

И конечно, мы не смогли обойти стороной разразившийся этим летом и продолжившийся осенью топливный ценовой кризис на российском рынке, постарались разобраться в его причинах и ответить на традиционные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?».



С уважением,
Главный редактор
Владимир Бобылев



№11 (303) ноябрь 2023

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-68757

ISSN 1561-8838

121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 16, корп. 3
Телефон: (499) 959-04-59
e-mail: info@oilcapital.ru <http://www.oilcapital.ru>
Учредителем и издателем журнала является
ООО «Нефть и Капитал»

© «Нефть и Капитал», 2023. При перепечатке и/или публичном распространении ссылка на «Нефть и Капитал» обязательна

Заявленный тираж — 5000 экз.

Отпечатано в ООО «МакЦентр.Издательство»
115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 3
Телефон/факс: (495) 234-04-44

Александр Егоров (руководитель проекта «Нефть и Капитал»),
Владимир Бобылев (главный редактор журнала «Нефть и Капитал»)
Над номером работали: Мария Алексеева, Светлана Кристаллинская,
Илья Круглей, Мария Кутузова, Юрий Москвитин, Алексей Топалов

Реклама: marketing@oilcapital.ru

Издание не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях

Дизайн и верстка: Михаил Дышлюк

Фотоиллюстрации:
ИТАР-ТАСС, фотоархив «Нефть и Капитал»,
архивы и фотобанки компаний,
открытые интернет-источники



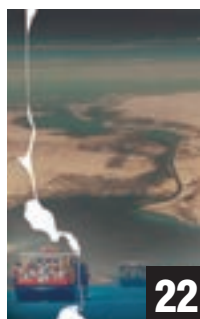
Материалы, отмеченные подобным образом, публикуются на правах рекламы.



4



15



22



30

Тенденции

4 Газовый рынок: осенний разворот?

12 Технологические линии нового поколения по диагностике и ремонту насосно-компрессорных труб и насосных штанг

15 Алексей Белогорьев:

«Никаких признаков того, что Германия каким-либо образом получает российский газ, на сегодняшний день нет»

Транспорт

22 Суэцкий канал: инструмент глобализации для БРИКС

Сбыт

30 Кто заплатит за дешевый бензин

37 Жемчужина Западной Сибири

Зарубежье

38 Гайана: большая нефть в стране большой воды

46 Израильско-палестинский энергошок

На фоне израильско-палестинского конфликта баррель может подорожать до \$130–140

47 Игорь Юшков:

«Геополитическая каша станет понаваристой»

51 Алексей Макаркин:

«Сейчас абсолютно непонятно, что делать, какой-то продуманной стратегии у Израиля просто нет»

Технологии

55 Инновации в ТЭК: решения будущего и технологический суверенитет

История

60 О том, как открывали нефтегазовую Сибирь



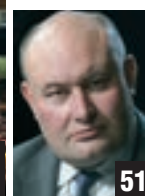
38



46



47



51



55



60

ЕСТЬ НОВОСТИ!

 **OIL
& CAPITAL**
www.oilcapital.ru

 **Telegram**
https://t.me/oil_capital

Яндекс Дзен
Нефть & Капитал

 **ВКонтакте**
https://vk.com/oilcapital_ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • ИЗДАЕТСЯ С 1994

НЕФТЬ
КАПИТАЛ

Газовый рынок: осенний разворот?

ЮРИЙ МОСКВИТИН

NATURAL GAS



LNG-011H-10-1R1J
Mini op. Temperature T_{min} -164°C

LNG



HP/H SUCTION LINE
Maxi op. Pressure (barg) P_{max} 15,5

ГАЗОПРОВОД

GAS

FACILITY NUMBER



干燥净化气

сухой очищенный газ

К началу осени на мировом рынке газа появились признаки разворота тенденций, сложившихся в прошлом году. Об этом говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Главная новость — Европа увеличила потребление газа после 10 месяцев спада, а также успела практически полностью заполнить ПХГ в преддверии зимы. В других регионах движения рынка были или разнонаправленными, или менее выраженными, но дающими основания для оптимизма. В 2024 год газовый рынок может войти обновленным после кризисов: более стабильным и предсказуемым.

Глобальная экономика — могло быть и хуже

ФСЭГ начал свой отчет с основ, на которых держится рынок любых энергоносителей: представлен анализ состояния мировой экономики и ее перспектив. Сослался Форум на доклад «Перспективы мировой экономики», опубликованный Oxford Economics в сентябре. Этот документ утверждает, что по итогам 2023 года мировой ВВП вырастет на 0,1 п.п., до 2,5%. Всемирный банк дает оценку ниже — 2,1%, Международный валютный фонд, напротив, выше — 3%. По регионам данные Oxford Economics тоже отличаются от прогнозов этих двух институтов, но в целом разброс не превышает 0,5%. В первом полугодии 2023-го экономика показала устойчивость, но во втором полугодии

и в 2024 году рост замедлится и по следующему году составит около 2%.

В этом году развитие экономики (Advanced Economies, AE) вырастут на 1,4%, в следующем — на 0,6%. Эти цифры соответствуют прежним ожиданиям ФСЭГ и других организаций. В США по итогам 2023 года ожидается рост в 2,1%. Американская экономика показала себя лучше вопреки ожиданиям, в третьем квартале наблюдался ее умеренный рост благодаря крепкому рынку труда и увеличению потребительских трат. Однако в четвертом квартале сохраняется возможность мягкой рецессии в связи с ужесточением монетарной политики.

Для зоны евро прогноз на этот год понижен к предыдущему на 0,2 п.п., до 0,5%. По итогам второго полугодия европейская экономика будет стагнировать из-за снижения производственной активности в большинстве стран (кроме Германии и Испании) и ужесточения финансовой политики. Мощных драйверов для роста у нее нет.

Прогноз для Японии на этот год повышен на 0,6 п.п., до 1,6%. Страна сохранит мощный момент первого полугодия до конца года.

Развивающиеся экономики (Emerging Markets and Developing Economies, EMDE) по этому году покажут рост на 4%, прогноз увеличен на 0,1 п.п. из-за более сильного подъема во втором квартале, но под влиянием вялого внутреннего спроса в следующем году рост ВВП этих экономик замедлится до 3,7%.

Экономика Китая вырастет на 5,1% в этом году и на 4,6% в следующем. Среди рисков КНР Oxford Economics отмечает замедление развития строительного сектора и возможное снижение спроса на некоторые экспортные продукты страны.

Индия — рекордсмен по ожидаемому росту среди крупных экономик. Прогноз для нее повышен на 0,7 п.п., до 6,7%.

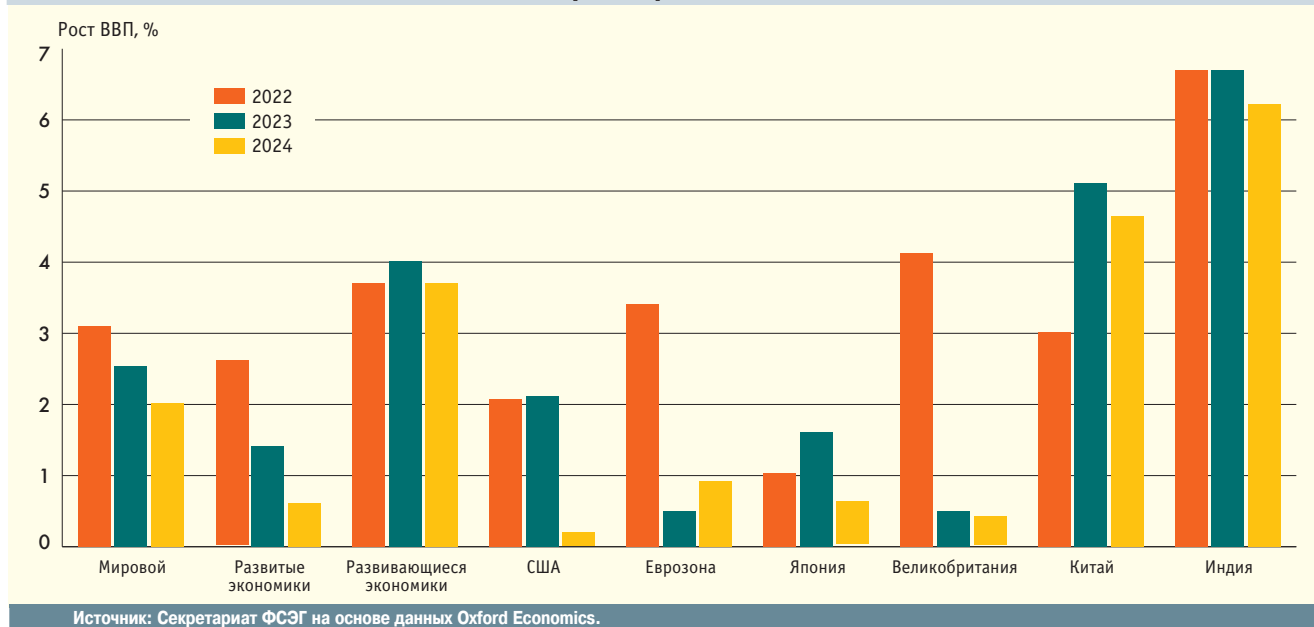
Инфляция продолжит снижаться в большинстве экономик. Ее темпы будут зависеть от степени жесткости монетарных политик. Также на снижение инфляции повлияют умеренные цены на сырьевые товары. Тем не менее она до 2024 года и далее будет выше прежних ожиданий и целевых показателей в крупнейших экономиках.

По мнению Oxford Economics, глобальная инфляция снизится с 8,2% в 2022-м до 6% в 2023 году, а в следующем составит 4,2%. В США по итогам этого года она составит в среднем 4,1%, а в 2024 году снизится до 2,8%. Прогноз для зоны евро — 5,5% в 2023 году и снижение до 1,6% в следующем. В Великобритании инфляция будет выше, чем в ЕС, — 7,5% и 3,1% соответственно.

Потребление газа. Европа: разнонаправленное движение

В Европе, по данным ФСЭГ, в августе 2023 года потребление газа выросло в годовом выражении на 6,5%, до 17,5 млрд м³. Причина

Прогноз роста ВВП

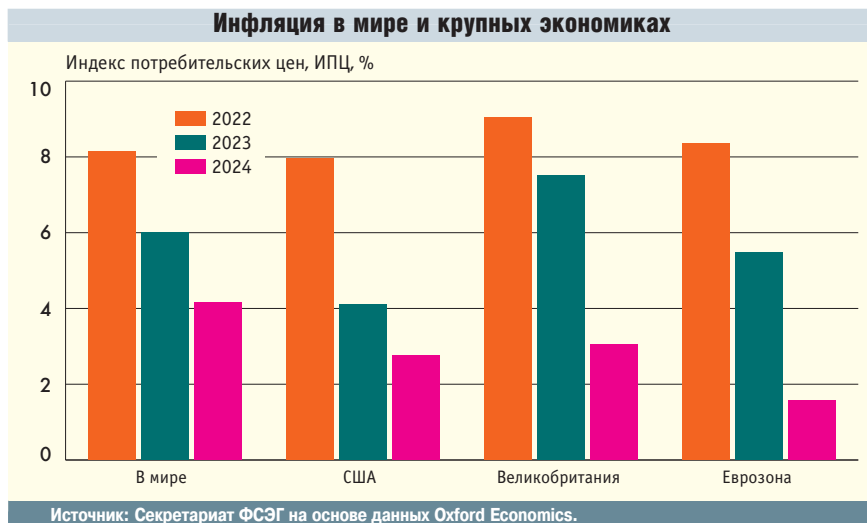


роста — восстановление промышленности в Германии и Испании. Более того, из-за снижения цен потребление газа начало возвращаться к прежним объемам и в других странах Евросоюза. Август прошлого года был временем исторического пика цен, из-за чего останавливались промышленные предприятия по всей Европе. Например, 70% производителей удобрений ЕС работали лишь наполовину мощности.

Общая выработка электроэнергии в еврозоне сократилась в августе на 4% в годовом выражении, до 196 ТВт·ч, при этом доля газа в этом секторе снизилась на 21%. Газовая генерация заменялась выработкой из возобновляемых источников: гидроэнергетика (плюс 21%), солнечная (плюс 12%) и ветряная (плюс 32%). Также выросла доля АЭС (плюс 6%). Параллельно произошло значительное падение угольной генерации (минус 40%).

В итоге этих структурных изменений основную долю в энергобалансе ЕС заняли возобновляемые источники (34%). За ними следовала атомная энергетика (24%), газовая (18%), гидроэнергетика (12%) и угольная (12%).

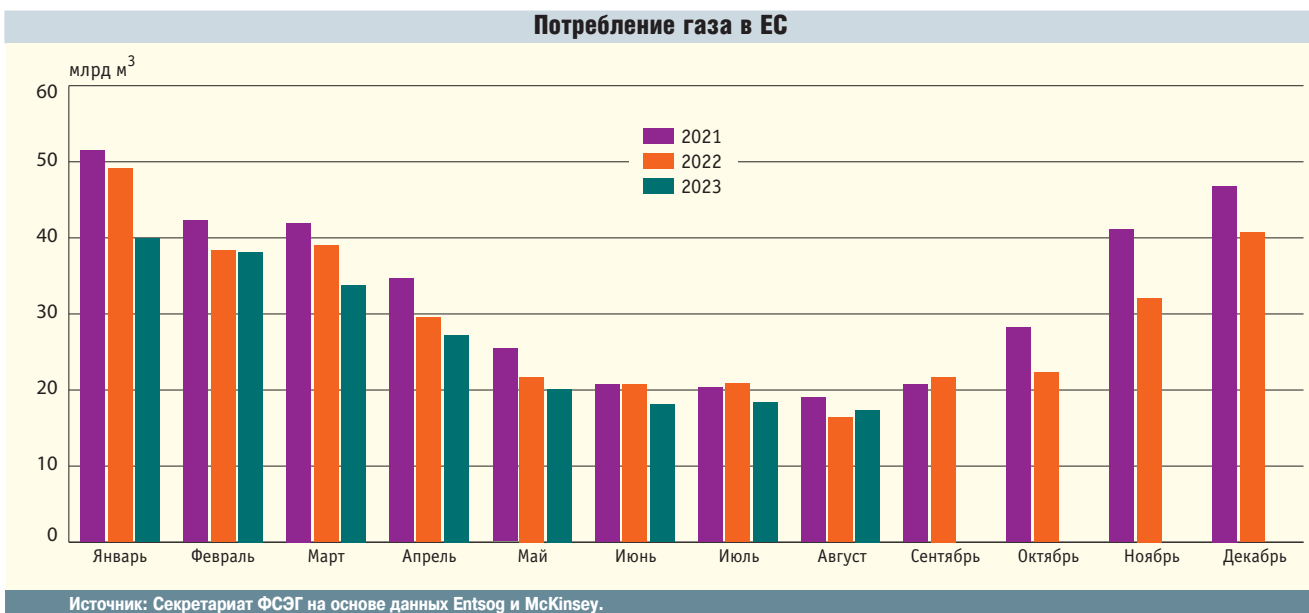
Германия в августе увеличила потребление газа на 8,8%, до



отказа от угольной генерации в пользу газовой, закрытию части ядерных мощностей и некоторому снижению выработки на солнечных станциях. Промышленность страны впервые с ноября 2021 года нарастила потребление газа на 8% в годовом выражении. Газовая генерация в Германии в августе увеличилась на 24% в годовом выражении, до 34 ТВт·ч. Однако наибольший рост был в гидроэнергетике (44%) и ветроэнергетике (54%), а угольная ожидаемо сократилась (минус 48%). В

на 11%, до 3,2 млрд м³. Спрос упал по всем секторам: в коммунальном (минус 2%), генерации (минус 16%) и промышленности (минус 4%). Причиной стал рост выработки на гидро-, солнечных и ветряных станциях.

Во Франции снижение потребления газа составило 16%, до 1,3 млрд м³. Оно происходило шестой месяц подряд с февраля 2023 года. Больше всего потребление сократилось в электроэнергетике (минус 43%) из-за восстановления выработки на ядерных реакторах. Промышленность снизила потребление



3,6 млрд м³. Рост наблюдался во всех секторах экономики, самым значительным он был в электроэнергетике — 24%. Произошло это благодаря повышению конкурентоспособности газа, политике

энергобалансе страны возобновляемые источники вместе взятые заняли долю в 53%. За ними следовал уголь (23%), газ (18%) и гидроэнергетика (6%).

Италия снизила потребление газа

на 8%.

Сокращение потребления газа в Испании составило 12%, до 2,3 млрд м³, больше всего в электроэнергетике (на 32%) из-за роста собственной генерации ВИЭ и

импорта от АЭС Франции. При этом промышленный сектор нарастил потребление газа на 25% благодаря увеличению спроса со стороны нефтепереработки (107%), текстильной промышленности (110%), агро- (9%) и фармацевтической индустрии (34%).

Великобритания снизила потребление на 2,7%, до 3,5 млрд м³, в первую очередь из-за стагнации промышленности (минус 32%) и энергетики (минус 28%), а также благодаря росту поставок энергии от ветроэнергетических парков, включая морские. Коммунальный сектор в августе увеличил использование газа на 30%, до 2 млрд м³.

Азия: стабильно в плюс

По Китаю и Индии ФСЭГ проанализировал данные июля, поскольку августовская статистика к моменту подготовки отчета еще не была готова, но для Японии и Южной Кореи Форум использовал более свежую статистику.

Китай увеличил в июле потребление газа на 12%, оно составило 33 млрд м³ и обязано ростом усилению экономической активности. На рост в электрогенерации на 6% повлияла аномальная жара на востоке и юге страны. 16 июля в городе Турпан зафиксирован абсолютный температурный рекорд страны — 52,2 градуса Цельсия. Жара совпала с сокращением выработки на ГЭС на 17%. Национальная Администрация по энергетике КНР опубликовала свой прогноз потребления газа в 2023 году, назвав объем в 390 млрд м³, что на 7% больше прошлогоднего. На трубопроводные поставки в июле пришлось 43% китайского импорта газа.

Потребление газа в Индии в июле выросло в годовом выражении на 9%, до 5,6 млрд м³, при том что доля регазифицированного СПГ сократилась до 45%. Больше всего получали газ производители удобрений (плюс 30%), НПЗ (плюс 9%) и нефтехимические предприятия (плюс 4%). В электроэнергетике рост составил 12% из-за температур выше нормы. Доля газа в индийском энергобалансе по-прежнему низкая, в прошлом году она составляла только 6%. Однако страна намерена к 2030 году увеличить ее до 15% с тем,

СПРАВКА

Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ или Gas Exporting Countries Forum — GECF) — это межправительственная организация производителей и продавцов газа. ФСЭГ не является картелем наподобие ОПЕК, то есть у него нет функции регулирования цен путем «игры» квотами. Несмотря на эпитет «газовая ОПЕК», ФСЭГ не может быть картелем из-за того, что механизмы торговли газом в принципе отличаются от торговли нефтью. Глобальная торговля газом возможна лишь в его сжиженном виде, но из 4,1 трлн газа, произведенного в год, на СПГ приходится не более 400 млн тонн (552 млрд м³ при пересчете с коэффициентом 1,38), а трубопроводный газ — это локальные или региональные рынки. Поэтому задача Форума ограниченная: обмен данными и экспертными мнениями его участников о состоянии рынка.

Среди постоянных членов ФСЭГ 12 стран: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго и Экваториальная Гвинея. Еще семь стран имеют статус наблюдателей: Азербайджан, Ангола, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия и Перу. Форум создан в 2008 году. Штаб-квартира находится в Дохе, в Катаре.

ФСЭГ периодически публикует отчеты о состоянии и перспективах газового рынка. Мнение Форума может не совпадать с мнением МЭА или независимых агентств.

чтобы к 2070 году выйти на нулевые выбросы CO₂.

Значительный рост потребления газа в августе отмечен и в Японии — на 7,7%, до 8,8 млрд м³. Как и в других азиатских странах, он вызван сезонной жарой. В Японии температура в среднем была около 29 градусов, что на один градус больше, чем в августе прошлого года. Это вызвало рост использования газа в электроэнергетике на 11%.

В Южной Корее потребление газа в августе начало расти впервые после девятимесячного снижения. Рост составил 8%, до 4 млрд м³. Большую его часть обеспечила электроэнергетика — 10%. Как и в соседних азиатских странах, здесь наблюдалась аномальная жара, в

некоторых районах выше 38 градусов.

Северная Америка: без перемен

Потребление газа в США и Канаде было в минувшем августе разнонаправленным. Первый производитель газа в мире, США, почти не увеличил спрос на него, а шестой, Канада, заметно снизил.

США увеличили потребление газа в августе лишь на 0,7%, до 73 млрд м³. Рост обеспечил коммунальный сектор (11%), промышленность (8%). Генерация выросла на 2,7%, причем газовая — на 4%. Произошло это из-за вывода из эксплуатации части угольных мощностей, а также ска-

Мировая добыча газа по регионам, млн м³

	2021	2022	2023	2023 прогноз
Африка	263	261	264	-0,6%
Азиатско-Тихоокеанский регион	643	649	654	-0,5%
СНГ	909	831	811	-0,4%
Страны Латинской Америки	157	158	164	2,2%
Европа	225	232	222	-0,9%
Ближний Восток	670	684	703	0,1%
Северная Америка	1165	1214	1277	-0,1%
В мире	4033	4029	4095	-0,2%

Источник: Секретариат ФСЭГ на основе данных EntsoG и McKinsey.

зался сезонный пик спроса на охлаждение помещений. Газ оставался основным топливом в структуре энергобаланса с долей 47%. На уголь пришлось 18%, на ядерную энергетику — 16%, на возобновляемую — 14% и на гидроэнергетику — 5%.

В Канаде потребление газа в годовом выражении снизилось в августе на 20%, в основном в генерации (минус 22%) и промышленности (минус 30%). Рынок газа в стране остается в значительной мере замкнутым сам на себя, экспорт по трубопроводам в США осуществляется в приграничные штаты. Что касается СПГ, то в этом году нет заметных сдвигов с заявленными более десятилетия назад проектами. На начало года их насчитывалось 18, но все они столкнулись с ростом бюджетов и противодействием со стороны «зеленого лобби», выступающего против любых ископаемых топлив.

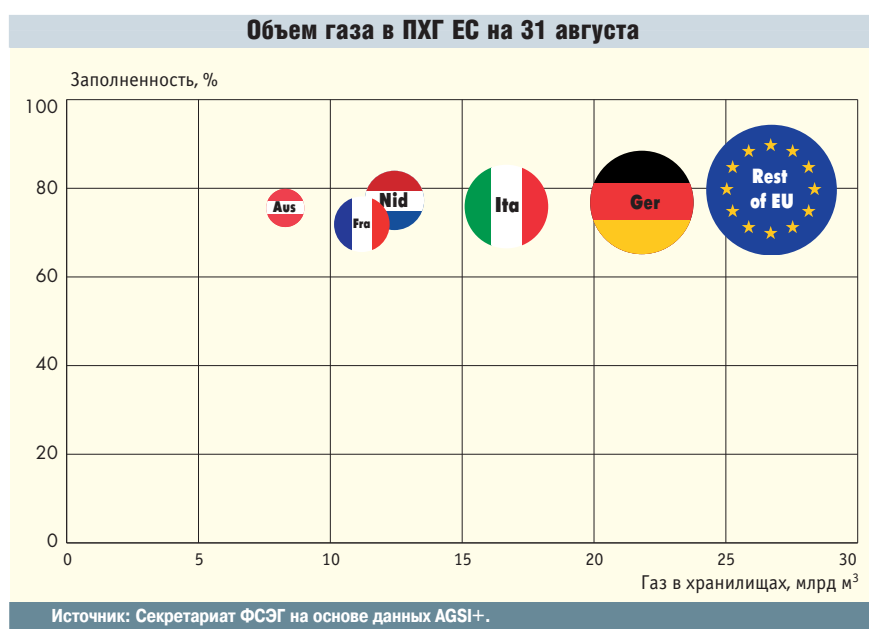
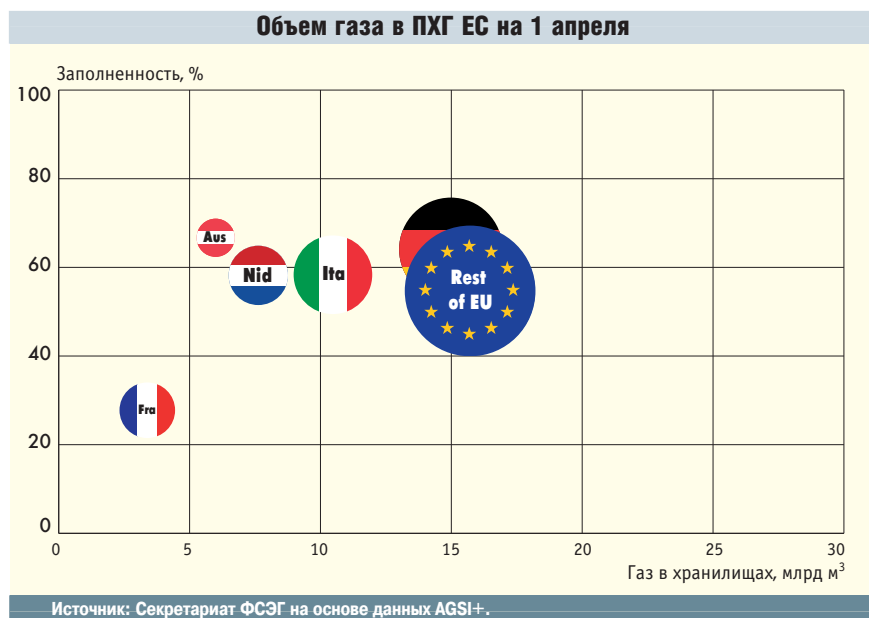
Производство

В прошлом году добыча газа в мире снизилась на символические 0,1% и составила 4029 трлн м³. В Северной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе она немного выросла, но средний объем по миру снизился из-за сокращения в газодобывающих странах бывшего СССР и Африке.

ФСЭГ ожидает небольшого оживления добычи по итогам этого года — на 1,6% к прошлому. Наибольший прирост покажут производители, не входящие в организацию, главным образом страны Латинской Америки и Карибского региона.

Торговые потоки — трубопроводы

В августе страны ЕС по газопроводам получили 13,4 млрд м³ газа, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 13%, чем годом ранее. Среди поставщиков лидировала Норвегия (56%), Алжир занял второе место (19%), Россия — третье (16%). Для сравнения: импорт СПГ в ЕС в том же периоде снизился на 3,4%, до 8,65 млн тонн, хотя в мире в целом его поставки выросли на 4,3%, или на 1,41 млн тонн. Снизили закупки сжиженного газа Бельгия, Франция и Великобритания, а рост в



Германии, Италии и Нидерландах несколько смягчил итоговый объем.

Основным фактором снижения закупок газа в Европе стал накопленный досрочно объем газа в ПХГ. Важность хранилищ значительно выросла за последний год в связи с сокращением трубопроводных поставок из России. Еврокомиссия определила целевые показатели их заполненности на 1 февраля, 1 июля и 1 сентября, чтобы к 1 ноября 2023 года достигнуть 90%. Благодаря теплой зиме 2022/2023 на конец сезона в ПХГ оставалось 58 млрд м³ газа, что значительно выше среднего объема за пять лет, который составляет 23,5 млрд, и также выше целевого показателя в 35

млрд. В результате, чтобы заполнить хранилища на 90% к 1 ноября, требовалось 35 млрд против 65 млрд м³, закачаных в прошлом году. На целевые показатели ноября европейские ПХГ вышли еще в конце лета.

Общий потенциальный объем европейских ПХГ составляет почти 104 млрд м³. Из них в Германии — 23 млрд, в Италии — 18 млрд, в Нидерландах — 13 млрд, во Франции — 12 млрд и в Австрии — 9 млрд. Остальные страны ЕС вместе взятые имеют мощность чуть больше 28 млрд м³.

Операторы хранилищ традиционно скупали газ летом по более низким ценам, чтобы перепродать его

зимой дороже. Эту привычную схему нарушает динамика цен на хабе ТТФ, особенно она проявилась в прошлом году с рекордно высокими ценами. Однако в 2023-м цены идут по относительно ровным траекториям и страны ЕС досрочно выполняют целевые показатели к обозначенным Еврокомиссией датам.

В этом году ЕС получил возможность использовать для своих нужд и украинские ПХГ. Их объем больше, чем в любой европейской стране, — 31 млрд м³, причем 25 млрд находятся в западной части Украины, рядом с ее границей с Польшей и Словакией. «Нафтогаз» предложил европейским компаниям хранить в его ПХГ до 10 млрд м³ с возможностью увеличения объема на 10%.

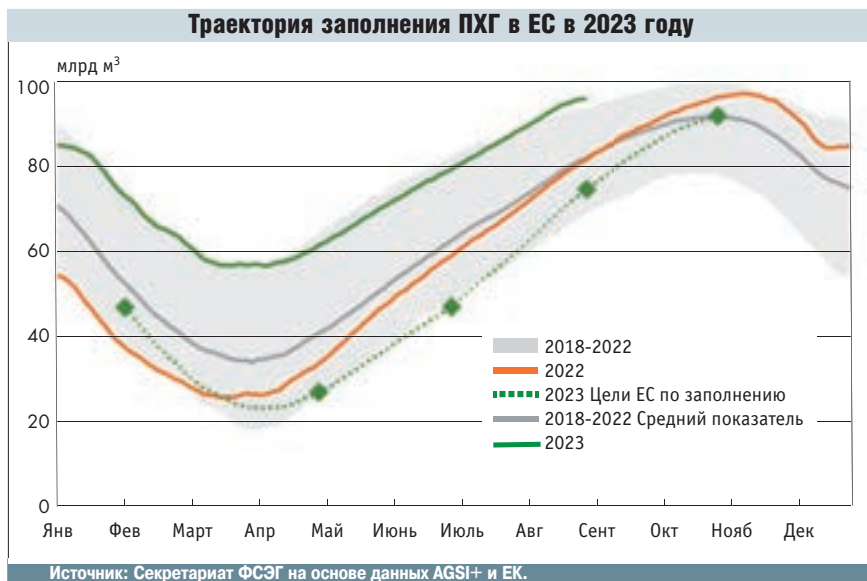
Европа в январе — августе 2023 года импортировала по газопроводам из Норвегии в среднем по 7,2 млрд м³ в месяц, в том же периоде прошлого года — 8 млрд, в 2019–2021 годах — 7,4 млрд.

В те же месяцы в 2023 году импорт из России сократился в среднем до 2,1 млрд м³ в месяц по сравнению с 6,7 млрд в 2022 году и 12,3 млрд в 2019–2021 годах.

В августе поставки из России выросли по всем трем направлениям, больше всего по «Турецкому потоку». К предыдущему месяцу объемы выросли на 10%, на него пришлось 55% российского газового экспорта в ЕС. Алжир увеличил поставки в Италию на 5% к июлю, Норвегия в Нидерланды — на 7%. Поставки по интерконнектору из Великобритании в ЕС в годовом выражении упали на 60%, до 0,8 млрд м³.

За восемь месяцев поставки из Алжира в Италию выросли на 3%, из Норвегии в Германию снизились на 22% в пользу экспорта в Польшу. Великобритания сократила поставки в континентальную Европу на 20%.

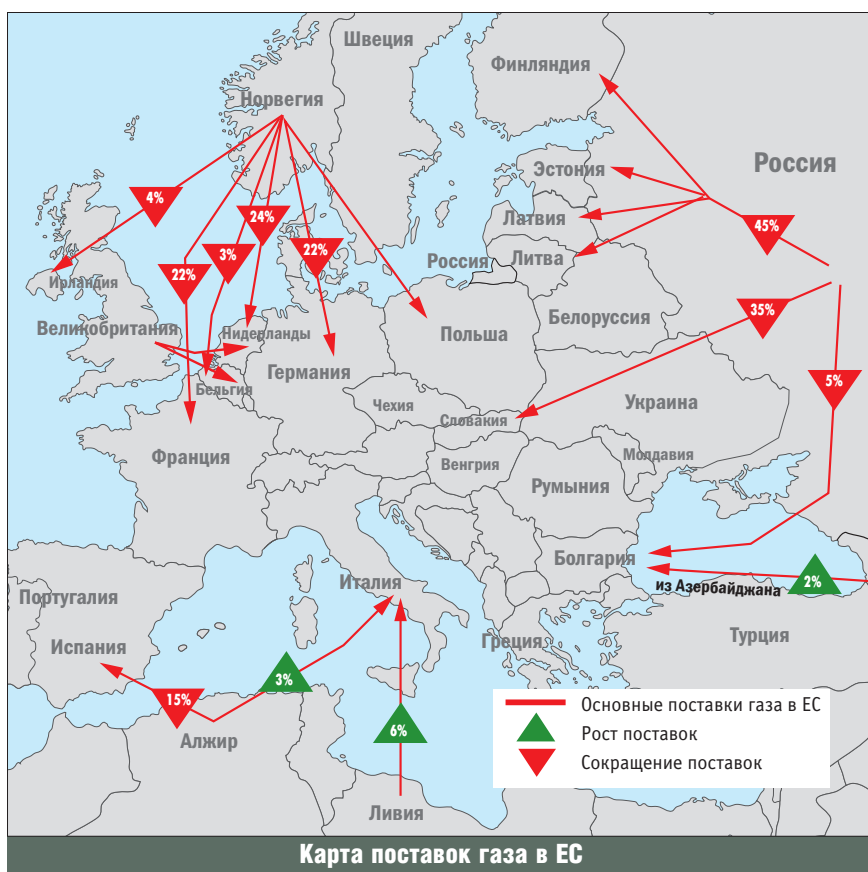
США в июне (более свежих данных на момент подготовки отчета у ФСЭГ не было) поставили в Мексику 5,8 млрд м³, что на 5% больше в месячном выражении и на 11% в годовом. В то же время США получили из Канады 4,4 млрд м³, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце, однако за первое полугодие эти поставки сократились на 12%, а экспорт из США в Мексику вырос на 2%. Среднемесячные поставки газа в первом полугодии



из Канады в США составили 6,7 млрд, из США в Канаду — 2,5 млрд, и из США в Мексику — 5 млрд м³.

Среди важных событий, которые могут повлиять на газовую карту мира, ФСЭГ отмечает возможность поставок газа из Туркменистана в Венгрию. Предпосылки к этому — частые и регулярные двусторонние встречи на высоком уровне представителей обеих стран, на которых обсуждаются в том числе и вопросы

энергетики. Согласно информации Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии, для поставок газа из Туркменистана в Венгрию и далее в другие страны ЕС нужно расширить существующие коридоры в Южной Европе и построить новый относительно короткий участок в 300 км. Модернизированная инфраструктура позволит прокачивать в Европу порядка 30 млрд м³ газа в год, то есть около 55%



от объема туркменского газа, который получал в прошлом году Китай.

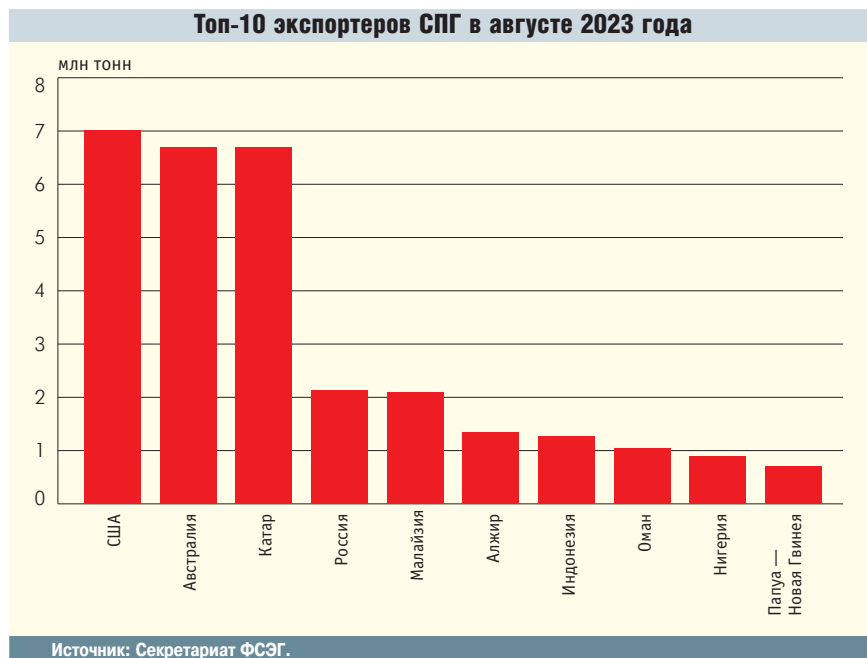
Пакистан и Иран договорились о торговле газом в ходе визита делегации иранского МИДа в Исламабад. Стороны подписали документы о завершении строительства газопровода Иран — Пакистан длиной 2800 км. Предполагается, что по нему будет прокачиваться по 7,8 млрд м³ газа в год из иранской экономической и энергетической зоны Парс в пакистанский город Навабшах. Иран завершил строительство своего сегмента трубопровода, и стороны намерены запустить его полностью до марта 2024 года.

Торговые потоки — СПГ. Импорт СПГ

Объемы импорта СПГ в мире выросли в августе в годовом выражении на 4,3%, или на 1,41 млн тонн, до 33,88 млн. Снижение импорта в Европе, Латинской Америке и Карибском регионе было более чем компенсировано его ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Глобальный импорт в январе — августе составил 272,35 млн тонн, увеличившись в годовом выражении на 3,3%, или 8,64 млн тонн.

В августе Европа снизила импорт СПГ в годовом выражении на 3,4%, до 8,65 млн тонн. Это произошло из-за более высоких спотовых цен в Азии по сравнению с ТТФ и заполненности европейских ПХГ. Последний фактор проявился больше всего в Бельгии и Франции, а Великобритания снизила общее потребление газа. Однако в целом в январе — августе Европа увеличила импорт в годовом выражении на 5,3%, до 85,02 млн тонн. Германия, напротив, закупила больше СПГ в связи с сокращением трубопроводных поставок из Норвегии и России и ростом внутреннего потребления. Также выросли объемы СПГ, поступающие в Нидерланды, из-за сокращения собственной добычи и подготовки месторождения Гронинген к выводу из эксплуатации. Италия увеличила импорт СПГ не только из-за сокращения объемов импорта по трубопроводам, но и в связи с реэкспортом газа в страны Центральной и Восточной Европы.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в августе увеличили импорт



СПГ на 8,4% в годовом выражении, или на 1,78 млн тонн, всего до 22,95 млн, что стало самым большим объемом с января 2023 года. Рост импорта наблюдался в Китае, Индии, Бангладеш, Пакистане и Таиланде, снижение — в Японии, Южной Корее и Тайване. В январе — августе импорт СПГ странами региона вырос в годовом выражении на 2,5%, до 172,75 млн тонн. В Китае месячные объемы импорта СПГ в августе были самыми большими с декабря 2022 года вследствие восстановления спроса на газ и доступных цен. На спотовом рынке увеличили закупки также Индия, Бангладеш и Пакистан. Таиланд нарастил закупки СПГ по причине снижения спотовых цен в регионе, а также падения собственной добычи. Активность закупок СПГ на спотовом рынке снизилась в Японии и Южной Корее из-за роста выработки на АЭС и из ВИЭ.

Страны Латинской Америки и Карибского региона (LAC) сократили в августе импорт СПГ на 20% в годовом выражении, до 1,09 млн тонн. Меньше покупали Аргентина, Бразилия, Доминиканская Республика и Ямайка. Этого не смог компенсировать рост импорта в Чили, Колумбии и Пуэрто-Рико, но по итогам января — августа страны LAC показали рост на 1,7%, до 8,56 млн тонн. Снижение импорта в Аргентине обусловлено теплой зимой (в

Южном полушарии) и ростом собственной добычи, в Бразилии — сокращением газовой генерации и ростом поставок с ГЭС.

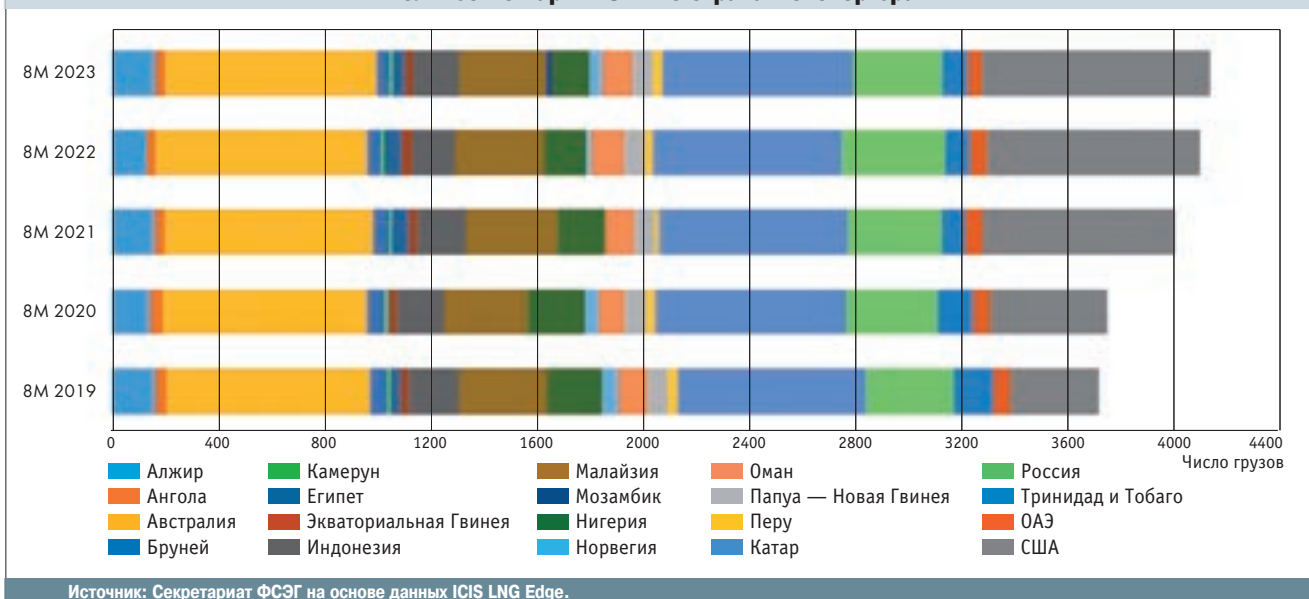
Страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) увеличили в августе импорт СПГ в годовом выражении на 28%, до 1,12 млн тонн. Рост зафиксирован в основном в Кувейте и ОАЭ из-за августовской жары. В целом же в январе — августе кумулятивный импорт странами MENA снизился на 0,5%, до 5,06 млн тонн.

Экспорт СПГ

Глобальный экспорт СПГ вырос в августе на 4% в годовом выражении, до 33,23 млн тонн. Поставки нарастили как производители — члены ФСЭГ, так и не входящие в организацию (доля второй группы стран выросла в августе за год с 50,2% до 51,7%). Всего в январе — августе экспорт СПГ увеличился на 3,9%, до 271,44 млн тонн. Крупнейшими поставщиками остались США, Австралия и Катар.

Члены ФСЭГ (включая наблюдателей) в августе экспортировали 15,62 млн тонн СПГ, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Драйверами были Алжир, Ангола, Малайзия и Мозамбик. Снизили объемы поставок Египет, Катар, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Перу, Россия, Тринидад и Тобаго и Экваториальная Гвинея. В январе — августе страны ФСЭГ увеличили экспорт на 1,4%, до 131,10 млн тонн.

Количество партий СПГ по странам-экспортерам



Рост экспорта в Мозамбике связан с увеличением объемов производства на проекте Coral South FLNG. Алжиру удалось нарастить поставки на 70% в годовом выражении с терминалов Arzew и Skikda после завершения на них ремонтных работ. На снижении поставок из России сказались плановые остановки («Портовая», «Сахалин-2»). В ОАЭ были внеплановые работы (Das Island LNG). Из-за нехватки газа поставки СПГ из Египта в августе были равны нулю.

Не входящие в ФСЭГ страны увеличили экспорт в августе в годовом выражении на 7,3%, до 17,9 млн тонн. Его обеспечили в основном США и Австралия, в меньшей степени — Камерун и Оман. Рост поставок в январе — августе в странах за пределами ФСЭГ зафиксирован на уровне 5,6%, до 136,88 млн тонн.

Австралия увеличила производство на APLNG, Ichthys и Pluto. Эти проекты компенсировали снижение выпуска СПГ на Darwin, GLNG, North West Shelf и QCLNG. США добавили объемы на Calcasieu Pass и Freeport LNG, благодаря чему был обеспечен рост американского экспорта.

Перевалка СПГ сократилась в августе на 25% в годовом выражении и составила 0,42 млн тонн, хотя за восемь месяцев этого года ее объемы выросли на 52%, до 3,46 млн тонн. Августовский спад вызван снижением этого вида активности в Испании (из-за сокращения

реэкспорта в Италию), а также в Китае и Франции. Рост перевалки в Азии связан с увеличением ее объемов портфельными игроками (Shell, TotalEnergies) на индонезийском терминале Arun с дальнейшими поставками газа в Японию.

Примечательные события

BP 1 августа сообщила о переносе пуска первой очереди GTA FLNG на первый квартал 2024 года. Проект GTA (Greater Turtue Ahmeyim) мощностью 2,5 млн тонн СПГ в водах на границе Мавритании и Сенегала уже задерживался в прошлом году, в том числе из-за ковида.

Китайский регазификационный терминал Wenzhou LNG 7 августа принял первый танкер, он прибыл с проекта Bontang LNG в Индонезии. Мощность терминала — 3 млн тонн в год.

Платформа с первой очередью «Арктик СПГ 2» прибыла к полуострову Гыдан в Западной Сибири 13 августа. Мощность первой очереди проекта НОВАТЭКа — 6,6 млн тонн в год. Платформа была построена на верфи в Белокаменке под Мурманском. Вторая и третья очереди такой же мощности должны заработать до конца 2026 года.

Gasvine и Vopak 22 августа приняли инвестрешение по расширению регазификационного терминала Gate LNG в Нидерландах. Его мощность будет увеличена на 3,1 млн тонн в год, до 16 млн. Завершение

работ запланировано на второе полугодие 2026 года.

ФСЭГ зафиксировал в августе сокращение количества танкерных партий СПГ на 3% в годовом выражении, но за восемь месяцев оно выросло на 1%, до 4139.

Резюме

Если все эти цифры/факты от ФСЭГ свести к тезисам, получается следующая картина:

- рост мировой экономики по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,5%, инфляция составит 6%;
- в Европе в августе произошел разворот в потреблении газа: после 10-месячного непрерывного падения оно выросло на 6,5%, до 17,5 млрд м³;
- причиной перехода спроса на газ от падения к росту в ЕС стало восстановление экономики Германии и Испании и снижение угольной генерации;
- европейские ПХГ в августе были досрочно заполнены на 91% (94,5 млрд м³);
- на азиатском спотовом рынке возникла премия к котировкам TTF, что потенциально способно перенаправить больше танкерных партий из Европы в Азию;
- драйвером спроса на газ вообще и на СПГ в частности остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Только Китай потребил в июле рекордные 33 млрд м³ газа (рост в годовом выражении на 12%).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ И НАСОСНЫХ ШТАНГ

ИЛЬШАТ ХАЛИМОВИЧ КАШАПОВ,
начальник отдела коммерции и продаж УК ООО «ТМС групп»
KashapovIX@tmcg.ru

Технологические линии нового поколения «ТМС-Hightech» и «ТМС-SRLine», предназначенные для диагностики и ремонта насосно-компрессорных труб и насосных штанг, укомплектованы современным оборудованием, отличаются высокой производительностью и «разумным» уровнем автоматизации, а также обязательным соответствием требованиям ГОСТ и принципам бережливого производства. Предлагаемые «ТМС групп» решения по строительству и сервисному сопровождению этих линий позволяют заказчикам экономить значительные средства в рамках ресурсосбережения и импортозамещения. Высокая эффективность технологий была доказана в ходе их применения на собственных производственных мощностях производителя и в ведущих нефтедобывающих компаниях России и стран ближнего зарубежья.

Сервисное обслуживание и ремонт глубинно-насосного оборудования (ГНО) – насосно-компрессорных труб (НКТ), скважинных штанговых насосов (СШН) и насосных штанг (ШН) – относятся к числу задач, стоящих перед любой нефтегазодобывающей компанией. Наряду со строительством объектов на новых месторождениях нефти и газа добывающие компании сегодня много внимания уделяют сервисному блоку и используемым в нем технологиям и оборудованию.

Доказано, что входной инспекционный контроль нового ГНО в соче-

тании с повторным вовлечением и спуском в скважину отремонтированного оборудования позволяют предприятиям экономить значительные денежные средства, затрачиваемые на приобретение и ввод в эксплуатацию ГНО. Инспекционный контроль исключает риск спуска некачественного оборудования, что в свою очередь дает возможность отказаться от проведения повторных работ; при спуске же качественно отремонтированного б/у ГНО скважины оснащаются оборудованием, которое по качеству и срокам эксплуатации практически не уступает новому. Безусловно, для достижения таких результатов диагностика и ремонт ГНО в обязательном порядке должны производиться на специализированных линиях, укомплектованных современным оборудованием с необходимой производительностью и уровнем автоматизации, соответствующих требованиям ГОСТ и бережливого производства по количественному и качественному составу операций. Необходимым условием получения высоких показателей выступает и низкая себестоимость диагностики и ремонта одной единицы НКТ или насосной штанги, которая достигается благодаря достаточной производительности линии, грамотному планировочному решению по расстановке оборудования и организации рабочих мест, а также минимизации непроизводительных потерь.

Всем перечисленным условиям удовлетворяют технологические

линии нового поколения по диагностике и ремонту НКТ «ТМС-Hightech» и насосных штанг «ТМС-SRLine» производства «ТМС групп».

Опыт разработки и эксплуатации технологических линий

За 18 лет деятельности компания «ТМС групп» прошла путь от молодого развивающегося предприятия до опытного игрока нефтесервисного рынка, предоставляющего заказчикам полный комплекс услуг и широкий перечень оборудования. Компания осуществляет свою деятельность не только на территории России, но и за ее пределами. Изучая опыт отечественных и зарубежных предприятий, применяя собственные уникальные методики и знания, «ТМС групп» сегодня создает новую технику и технологии, которые позволяют нефтедобывающим компаниям экономить деньги, в том числе в рамках ресурсосбережения и импортозамещения. Будучи одним из основных поставщиков услуг в сфере сервиса НКТ и насосных штанг в России, компания накопила серьезный опыт эксплуатации технологических линий, что дает возможность предложить заказчикам готовые решения по их строительству и дальнейшему сервисному сопровождению. Так, силами компании разработаны, построены и модернизированы более 20 линий по диагностике и ремонту НКТ и насосных штанг. С применением линий «ТМС групп» успешно ремонтируется оборудование в ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО



ТМС-HighTech™



«Татнефть», подразделениях ПАО «НК «Роснефть», в нефтяных компаниях Республик Узбекистан, Туркменистан и в других крупных добывающих компаниях, включая лидеров отрасли, а также работают собственные базы, оказывающие услуги по сервису ГНО для большинства нефтяных компаний России. Технические специалисты и конструкторы «ТМС групп» разрабатывают уникальные технологические процессы с учетом современных тенденций и инструментов бережливого производства, позволяющие в буквальном смысле дать новую жизнь ремонтному оборудованию. В состав работ по созданию линий, исходя из существующих или планируемых производственных площадей и требований заказчика, входят индивидуальное проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций

транспортной системы, технологического оборудования, систем автоматизации и электрификации, модернизация существующих технологий. В составе линий применяется только современное высокотехнологичное оборудование, механизмы и комплектующие отечественного и зарубежного производства. «ТМС групп» активно внедряет и использует в своей работе инструменты бережливого производства: 5С, TPM, TWI и т.д. Благодаря этому каждое планировочное решение ремонтных линий разрабатывается с максимальным сокращением пути движения оборудования от места загрузки до склада готовой продукции. Это исключает встречные потоки, заторы на участках и упорядочивает движение глубинно-насосного оборудования. Система управления транспортной линией позволяет

организовать поточное производство и исключить влияние человеческого фактора, направляя ремонтируемое оборудование строго по назначению, от процесса к процессу. Системы контроля и учета дают возможность в режиме онлайн получать отчет о состоянии ГНО, находящегося на линии.

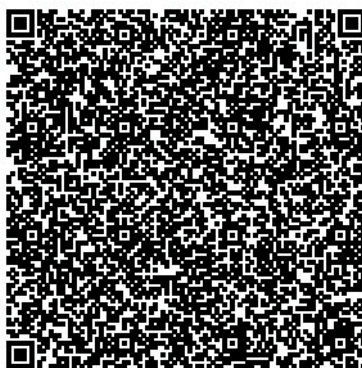
Линия НКТ «ТМС-Hightech»

Сегодня нефтяные и сервисные компании — владельцы цехов по диагностике и ремонту НКТ сталкиваются с несколькими проблемами. Во-первых, это низкое качество отремонтированных труб и, как следствие, гарантийные случаи повторных работ на скважинах. Во-вторых, высокий процент отбраковки НКТ в процессе ремонта — до 70%, а в каких-то районах и больше, от обще-

го количества поступающих в цех труб. В-третьих, невозможность проведения ремонта НКТ из-за трудноудаляемых асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), солеотложений, отложений гипса, которые возникают из-за отсутствия у компаний высокоэффективных установок мойки и очистки. Все это не позволяет вовлечь в повторную эксплуатацию визуально годную НКТ. Такие трубы складываются «до лучших времен», занимая складские и прицеховые территории. Кроме того, частые поломки оборудования влекут за собой простой линии, снижение производительности и сокращение перечня выполняемых операций, что в итоге приводит к несоответствующему требованиям заказчиков ремонту. В результате компании снижают качество предоставляемого сервиса, теряют значительную часть своего дохода и, главное, дохода заказчиков. Перечисленные проблемы возникают из-за морального и физического износа и неполной комплектности линий, несовершенства технологического процесса, низкой квалификации операторов, отсутствия «работающих» стандартов. Отчасти это связано с тем, что основной период строительства линий пришелся на 2000-е годы, на сегодня средний срок их службы составляет более 10 лет. В те времена строительством линий занимались несколько проектных компаний, у которых не было собственного опыта диагностики и ремонта НКТ, а самое важное — опыта эксплуатации линий. Технологические линии отличались высокой металлоемкостью, комплектовались большим количеством оборудования, в том числе дублирующего, для повышения производительности и сложными, запутанными схемами перемещения НКТ при ремонте. Также практиковалось использование дополнительных, но не приносящих ценности процессов: например, ультразвуковой обработки ниппелей НКТ и муфт. Из-за этого транспортную систему и оборудование линии часто приходилось размещать на двух и даже трех цеховых площадках, занимающих до 2500 м², что существенно ограничивало нефтяные и нефтесервисные компании в части полезного использования производственных и складских помещений.

Для того чтобы исключить указанные выше проблемы, специалисты

«ТМС групп» реализовали ряд проектов по техническому перевооружению своих линий по сервису НКТ. В результате были разработаны и построены шесть новых линий по диагностике и ремонту НКТ «ТМС-Hightech». Сегодня линии успешно функционируют, предоставляя услуги по сервису НКТ. На площади 2592 м² вместо одной линии было построено две новых, каждая из которых занимает не более 540 м², остальная часть цеха отдана под склад запасных частей и комплектующих и используется для изготовления прочей продукции. Путь движения НКТ при ремонте был сокращен с 376 до 84 м (в 4,5 раза), количество незавершенной продукции между сменами уменьшено с 219 до 40 труб (в 5,5 раза), производительность увеличена с 380 до 850 НКТ/сут (в 2,2 раза), количество операторов в смену уменьшено с 8 до 5 человек. Подобный опыт позволил «ТМС групп» выйти на рынок поставки линий. Технологическая линия «ТМС-Hightech» предназначена для ревизии и ремонта бывших в эксплуатации НКТ с целью определения степени их пригодности для дальнейшей работы в скважине и инспектирования новых поступающих труб. На линии производится необходимый и достаточный комплекс операций для эффективной диагностики и ремонта труб с учетом актуальных требований стандартов. Участок позволяет производить сервис НКТ всех типоразмеров, в том числе технологических труб с износостойкими замками и внутренним полимерным антикоррозионным покрытием. Линия «ТМС-Hightech» обладает необходимым набором контрольно-диагностического оборудования и установками механической обработки и комплектации для изготовления новых НКТ. Линия «ТМС-Hightech» рекомендована для применения в нефтяных и сервисных компаниях, располагающих парком



собственных НКТ или планирующих деятельность в сфере сервиса труб.

Линия ШН «ТМС-SRLine»

Технологическая линия «ТМС-SRLine» прошла тот же путь развития, что и «ТМС-Hightech». Она решает схожие проблемы и предназначена для комплексной диагностики и ремонта бывших в эксплуатации насосных штанг, а также инспектирования новых штанг в соответствии с ГОСТ 31825-2012 по современным технологиям на высокопроизводительном оборудовании.

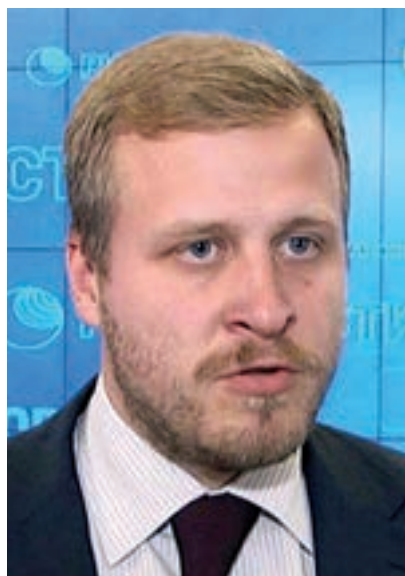
Специалисты компании «ТМС групп» и заказчиков, которые уже используют линию на своих производствах, отметили высокую производительность «ТМС-SRLine» — до 850 ШН/сут, рациональную схему расположения технологического оборудования, а также ее компактность — 16х32 м (512 м²).

Высокое качество диагностики резьбовых частей ШН достигается благодаря механизации процесса зачистки и инструментального контроля, предусмотрена возможность проведения дефектоскопии штанг со скребками-центраторами, а производственная эффективность линии повышена за счет организации потока единичных изделий. Положительные отзывы заказчиков и опыт эксплуатации линии «ТМС-SRLine» показывают, что внедренные разработки и усовершенствования технологии диагностики и ремонта предоставляют компаниям качественный сервис насосных штанг и позволяют добиваться высоких показателей.

Выводы

Сегодня для успешного ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции необходимо проводить работы по сокращению издержек за счет устранения производственных потерь. Эффективность можно повышать как путем внедрения новых дорогостоящих технологий, вкладывая значительные инвестиции в обновление основных фондов, так и улучшая производственные потоки за счет сокращения потерь с использованием инструментов бережливого производства, снижения себестоимости продукции и внедрения нового оборудования. «ТМС групп» наработал большой опыт применения второго пути для повышения эффективности работ, и наша компания готова поделиться им с партнерами.

ГЕРМАНИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ГАЗОВЫХ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ, НО ВПОЛНЕ МОГЛА ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ, ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ОБ ЭТОМ. САМО ПО СЕБЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАЗОВОГО ИМПОРТА ИЗ РФ ЧУВСТВТЕЛЬНО УДАРИЛО ПО НЕМЕЦКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СЕЙЧАС ТУРКМЕНИСТАН, НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИНВЕСТИЦИЯХ, ПРЕДЛАГАЕТ ГЕРМАНИИ ДОСТУП К ШЕЛЬФУ КАСПИЯ. ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИКИ И ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ БЕЛОГОРЬЕВ РАССКАЗАЛ «НЕФТИ И КАПИТАЛУ», ПОЧЕМУ БЕРЛИН ВРЯД ЛИ ЗАИНТЕРЕСУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АШХАБАДА, ЧТО ТЕРЯЕТ ГЕРМАНИЯ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ, И КАК «ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА» ЕВРОСОЮЗА ПОВЛИЯЕТ НА ГАЗОВЫЙ БАЛАНС ФРГ.



Алексей Белогорьев:

«Никаких признаков того, что Германия каким-либо образом получает российский газ, на сегодняшний день нет»

«НИК»: *Насколько Германия реально зависела от поставок газа из России и как снижение потребления газа сказались на немецкой промышленности?*

— Еще в 2017–2018 годах поставки в Германию доходили, согласно данным «Газпрома», до 66–67 млрд м³ в год. В последние годы российский газ обеспечивал около половины газового потребления страны, которое колебалось в диапазоне 80–90 млрд м³, в импорте доля была еще выше. Германия не входила в число наиболее зависимых от России стран, это место традиционно занимала Восточная Европа, но по объему импорта российского газа опережала все другие европейские государства.

Однако значение поставок из РФ было не столько в объемах, сколько в том, что эти объемы всегда можно было оперативно увеличить и что этот газ, как правило, был дешевле любых альтернативных поставок, конкурируя только с нидерландским газом и собственной добычей (в Германии газ тоже добывается, хотя и все меньше с каждым годом).

Поэтому потеря российского газа, десятилетиями бывшего основным источником поставок, переживается в стране весьма болезненно и напрямую сказывается на конкурентоспособности немецкой экономики. В 2022–2023 годах по всем основным газоёмким отраслям мы видим резкое снижение как потребления газа, так и его производства.

Снижение произошло, прежде всего, в химической промышленности, а также в нефтепереработке, металлургии, бумажной и пищевой промышленности. Строительство и машиностроение были затронуты в меньшей степени. В среднем падение производства в Германии остается примерно на уровне других стран ЕС. Отличие в масштабах германского рынка (на ФРГ в 2022 году приходилось 22,3% всего потребления газа в ЕС) и, соответственно, его способности воздействовать на экономику ЕС в целом.

Основные ожидания сейчас связаны с восстановительным ростом промышленного спроса в большинстве упомянутых отраслей. В 2022 году

среднегодовая спотовая цена на хабе TTF была выше \$1350 за тыс. м³, в этом году — пока около \$460, то есть биржевые цены упали почти в три раза. Риска физического дефицита газа на ближайший отопительный период в ЕС не просматривается, и промышленность в таких условиях вполне может начать восстанавливать спрос. Пока, впрочем, мы этого статистически не видим, некоторые признаки стали проявляться только в сентябре. Однако европейская промышленность привыкла к ценам на газ в \$200–300 за тыс. м³. И неясно, насколько новый уровень приемлем для нее, учитывая общий рост издержек.

«НИК»: *На сегодняшний день Германия официально отказалась от российского газа вообще, но глава концерна Uniper Майкл Льюис в конце сентября говорил, что ФРГ может продолжать закупать газ из РФ, даже не подозревая, что он российский. Это реально?*

— По данным таможи, поставки российского газа в Германию полностью прекратились в конце августа

2022 года. Трубопроводный газ из РФ по-прежнему можно физически поставлять в Германию через Украину и Словакию и далее в Чехию или Австрию, для этого не нужны ни «Северный поток», ни также остановленный газопровод Ямал — Европа. Но исходя из анализа данных Евростата и ENTSOG, такие поставки не осуществляются. Что касается СПГ, то и у правительства Германии, и у немецких компаний довольно жесткая позиция, которая заключается в том, что напрямую российский СПГ они закупать не собираются. Никаких признаков того, что Германия каким-либо образом, пусть даже через третьи руки, получает российский газ, на сегодняшний день нет.

Однако в 2022 году такое вполне могло быть. Статистически отследить сложно, но были и остаются большие подозрения, что Франция и страны Бенилюкса, получив российский СПГ, регазифицировали его и перепродавали партнерам, в том числе в Германию. Получался такой обезличенный газ, который по таможенным данным, естественно, не проходил как российский. Однако в 2023 году Германия запустила собственные плавучие СПГ-терминалы и ее зависимость от поставок газа из сосед-

них стран ЕС заметно снизилась. Как следствие, поставки СПГ в Северную Францию в январе — сентябре 2023 года сократились, по предварительным данным, на 10,8% к уровню прошлого года, а российского СПГ — на 31,6%.

«ННК»: *Германия ведь в любом случае не может снизить потребление газа на объемы, сравнимые с вытравившими российскими поставками, все равно приходится искать какую-то частичную замену? Как Берлин решает этот вопрос?*

— Нарастиванием поставок норвежского газа и СПГ. Германия многие годы принципиально отказывалась от строительства собственных СПГ-терминалов, считая это экономически нецелесообразным в условиях избытка недорогого российского газа. Ситуация изменилась в 2022 году, и уже в 2023-м терминалы у ФРГ появились, после чего страна начала достаточно активно наращивать закупки СПГ. Немцы нацелены на создание избыточных мощностей по приему сжиженного газа, в первую очередь речь идет о плавучих терминалах, так как ввести в эксплуатацию такой терминал можно всего за год, а на строительство наземного уходит несколько лет.

Сейчас Германия наряду с Нидерландами обеспечивает основной прирост спроса на СПГ в странах Евросоюза. Так, за январь — сентябрь текущего года, по предвари-

тельным данным, закуплено 3,9 млн тонн сжиженного газа.

Плюс у Германии всегда есть возможность закупить газ в соседних странах, она находится практически в центре европейской газотранспортной системы и плотно связана с ГТС соседних государств, прежде всего Франции, Австрии и Италии. Разумеется, ситуация может сложиться по-разному, лишнего газа у соседей может просто не оказаться. Но, например, в Италии в ближайшие годы, вероятнее всего, будет его избыток: итальянцы не получают норвежский газ, но на полуостров идут поставки из Алжира, Ливии и Азербайджана. И это только по трубам. А ведь Италия обладает и крупной сетью регазификационных терминалов — наиболее развитой в ЕС после Испании. Так что при необходимости Италия сможет поставлять газ с юга на север либо через Швейцарию, либо через Австрию.

«ННК»: *С октября прекращена добыча на крупнейшем нидерландском месторождении Гронинген, которое считается едва ли не «газовой житницей» Евросоюза. Как это отразится на ЕС в целом и на Германии в частности?*

— Закрытие Гронингена, безусловно, негативный для Европы фактор, довольно сильно влияющий на динамику газодобычи в ЕС в целом. Нидерланды ответственны за 72% всего сокращения добычи газа в ЕС с 2015 по 2022 год. В 2022-м на Нидерланды приходилось 39%

Потеря российского газа, десятилетиями бывшего основным источником поставок, переживается в Германии весьма болезненно и напрямую сказывается на конкурентоспособности немецкой экономики





В 2022 году среднегодовая спотовая цена на хабе TTF была выше \$1350 за тыс. м³, в этом году — пока около \$460, то есть биржевые цены упали почти в три раза. Риска физического дефицита газа на ближайший отопительный период в ЕС не просматривается

добычи ЕС, тогда как в 2015-м их доля достигала 56%.

Но здесь нет никакого сюрприза, Гронинген закрывается по графику, установленному несколько лет назад. Все давно уже учли эту проблему в своих расчетах и планах. Постепенное падение добычи в Нидерландах началось еще порядка 10 лет назад, и за этот срок она снизилась с более 70 млрд м³ в год до 18,3 млрд м³ в 2022 году. Основной этап падения добычи, таким образом, уже пройден. В самих Нидерландах сокращение добычи спровоцировало резкое сжатие внутреннего спроса: в 2022-м оно упало сразу на 22% год к году, тогда как в той же Германии — на 15,3%, во Франции — на 11,1%.

Что касается конкретно Германии, то, если бы не события последних полутора лет, она, будучи одним из крупнейших потребителей нидерландского газа, после закрытия Гронингена начала бы увеличивать закупки у РФ, для чего и создавался «Северный поток — 2», а не строила бы СПГ-терминалы. На это, кстати, рассчитывала и Россия, это был вполне реалистичный сценарий.

«НИК»: Если уж зашла речь о «Северных потоках», как вы считаете, реально ли восстановление труб и возобновление поставок по ним? Владимир Путин в начале октября как раз напоминал, что одна нитка «СП-2» уцелела и Германия вполне могла бы получить по ней газ, но правительство страны не дает своего одобрения.

— Россия будет периодически возвращаться к идее поставок по «Северным потокам», но в Европе никакого интереса к этому сценарию уже нет. В Германии отдельные политики (достаточно второстепенные) время от времени делают какие-то заявления в поддержку поставок по «СП», но это не мейнстрим, а именно отдельные голоса. Полагаю, пока не произойдет всеобъемлющей нормализации политических и экономических отношений между Россией и ЕС, к вопросу «Северных потоков» в Европе никто всерьез не вернется. А когда это произойдет, скорее всего, эти газопроводы будут уже не нужны.

Потери, которые Россия понесла в газовом экспорте в Европу в 2022–2023 годах, в основном необратимы. И прежде всего, это касается как раз Германии, которая была ключевым для РФ европейским рынком сбыта: на нее приходилась почти треть всех поставок российского газа в ЕС. Даже если представить, что Германия частично возобновит импорт газа из России (хотя сейчас это не входит ни в корпоративные, ни в правительственные планы ФРГ), поставки могут быть обеспечены за счет украинского транзита либо за счет восстановления работы газопровода Ямал — Европа, идущего в Германию через Белоруссию и Польшу.

А восстанавливать «Северные потоки» — процесс весьма капиталоемкий. Кроме того, надо учитывать

политическую составляющую: «Северный поток» стал политическим символом, причем, в контексте текущих взаимоотношений России с Западом, символом в глазах европейских политиков и СМИ однозначно негативным. Я не представляю на сегодняшний день реалистичного сценария, при котором Германии было бы интересно восстановление поставок по «СП-1». Про «СП-2» даже говорить не стоит: там хоть и остается одна работающая нитка, но имеются серьезные юридические проблемы — в первую очередь с сертификацией, которая была полностью заморожена еще до начала СВО.

«НИК»: Как сообщали СМИ Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов обсуждал нефтегазовое сотрудничество с Олафом Шольцем и пригласил германские компании на шельф Каспия, подчеркнув, что у Wintershall и RWE подобный опыт уже есть. Кроме того, речь шла о строительстве газопровода для поставок с шельфа. Воспользуется ли Германия такой возможностью?

— Потенциальные объемы добычи на туркменском шельфе Каспия назвать сложно, поскольку незави-

симых оценок нет (с ресурсной базой Туркмении в целом все довольно непросто, так как данные по запасам непрозрачны). Сама же Туркмения в основном разрабатывает сухопутные месторождения, которые находятся в противоположной от Каспийского моря части страны, на востоке. С другой стороны, учитывая, что на шельфе Каспия ведут добычу и Россия, и Казахстан, и Азербайджан, сама по себе возможность добычи там определенно есть. Но практического опыта, примеров успешной добычи именно на туркменской части шельфа нет. Поэтому очень сложно сказать, насколько это будет рентабельно.

Однако главная проблема не столько в экономике проектов, сколько в логистике: куда и как потом этот газ поставлять? На сегодняшний день у Туркменистана есть один крупный (и растущий) потребитель газа — Китай, а также два небольших с точки зрения текущих поставок соседних рынка — Иран и Узбекистан, причем поставки в последние две страны то прерывают-

ся, то возобновляются, отношения у сторон довольно сложные. В целом Туркмения, безусловно, заинтересована в том, чтобы выйти на новые рынки.

Во-первых, это Индия с давней идеей транскаспийского газопровода ТАПИ. Туркмены, кстати, свою часть до афганской границы уже построили, но там все упирается в афганскую проблему: высокие риски поставок через территорию страны. Второй вариант — это как раз Европа, куда газ из Туркменистана можно поставлять двумя путями: либо транзитом через Иран (и этот вопрос обсуждается уже много лет), либо посредством трубы, проходящей по дну Каспия (Транскаспийский газопровод из Туркменистана в Азербайджан. Далее через Грузию и Турцию газ должен поступать в страны ЕС — прим. «ННК»), идея которой появилась еще в 90-х годах прошлого века. Изначально планировалась труба мощностью 30 млрд м³ в год, но сейчас такой вариант считается слишком капиталоемким и избыточным. Оценки затрат были разные, но в любом случае газопровод обошелся бы более чем в \$5 млрд. Собственно, из-за этого за проект никто не хотел браться и не хочет по сей день.

Но в 2021 году американская Trans Caspian Resources предложила альтернативный вариант, не столь амбициозный: проложить между

Туркменистаном и Азербайджаном газопровод на 10–12 млрд м³ в год. Инвестиции в него оцениваются намного скромнее — около \$500–800 млн. Именно этот вариант на сегодняшний день рассматривается как основной. Но и здесь есть проблемы. Первая — отсутствие инфраструктуры приема: свободных мощностей для транспортировки нет ни в Азербайджане, ни в Грузии, ни в Турции. Нужно строить новые или расширять существующие. Оба варианта резко увеличивают общий объем инвестиций. Вторая проблема заключается в том, что Азербайджану не нужен туркменский газ в Европе — это будет прямой конкурент азербайджанским поставкам. Схожая ситуация с Ираном, который сам в перспективе намерен поставлять свой газ в ЕС.

Именно поэтому, хотя статус Каспия был окончательно определен еще в 2018 году и юридических преград больше нет, сложно прогнозировать, кто может взяться за строительство газопровода. Заинтересованных инвесторов не наблюдается. Сама Туркмения ничего строить не будет: у нее нет инвестиционных ресурсов, да и в принципе она всегда отказывается от таких вариантов. На протяжении десятилетий позиция Туркменистана, которой он последовательно придерживается, сводилась к тому, что строить инфра-

Сейчас Германия наряду с Нидерландами обеспечивает основной прирост спроса на СПГ в странах Евросоюза. Так, за январь — сентябрь текущего года, по предварительным данным, закуплено 3,9 млн тонн сжиженного газа



структуру туркмены готовы только на своей территории, а за ее пределами пусть строят международные компании.

Кроме того, я не могу вспомнить примеры, когда немецкие компании вкладывались бы в плохо освоенную ресурсную базу. Такие проекты все-таки достаточно рискованны, причем в случае с шельфом Каспия и геополитически: рядом находится Иран, который не заинтересован в выходе туркменского газа на рынок ЕС. Для Германии, в отличие от таких стран — импортеров энергоресурсов, как Япония, Китай и Индия, которые проводят политику по частичному контролю над ресурсной базой, вообще не слишком характерны крупные инвестиции именно в нефте- и газодобычу. Это не профиль деятельности немецких энергетических компаний.

А в условиях такой агрессивной низкоуглеродной повестки, которая сейчас господствует в Германии, сложно представить, что крупные немецкие компании вообще пойдут в какие-то добывающие проекты где бы то ни было. Это был бы моветон. Не надо забывать, что в ФРГ уже два года всю экономическую политику энергосектора определяет партия «зеленых» («Союз 90 / Зеленые» — прим. «НИК»). Именно их взгляды на развитие энергетики, довольно радикальные, задают общий настрой. Мне сложно представить, что в такой ситуации германские компании будут инвестировать в добычу углеводородов на Каспии.

«НИК»: Почему в таком случае Туркменистан вообще обратился к Германии? Почему не позвал тот же Китай?

— Китаю это вообще не интересно. У него в восточной части Туркменистана есть ресурсная база, которой хватит на десятилетия вперед. Тем более туда подведены газопроводы Центральная Азия — Китай. А Туркмения просто пытается найти инвесторов, и я не думаю, что Германия — единственная страна, которой делалось такое предложение. Переговоры могут вестись и с Италией, и с Австрией, и с другими странами, куда теоретически может пойти этот газ.

«НИК»: А какие-то своповые операции с ним возможны?



— Теоретически могли бы быть свопы с Россией, инфраструктура газопроводов Средняя Азия — Центр, по которым ранее газ из Туркмении поступал в Россию, никуда ведь не делась. Но Россия сейчас в этом не заинтересована: у нас избыток собственных газодобывающих мощностей, в первую очередь нам интересны поставки собственного газа. Сwoпы возможны с Ираном, у которого есть интерес к туркменскому газу. Географически Туркмения находится рядом с промышленно развитым и густонаселенным иранским севером, где традиционно наблюдаются проблемы с энергоснабжением (все основные газовые ресурсы Ирана расположены на юге страны, на шельфе Персидского залива). Теоретически возможен такой своп: Иран закупает туркменский газ для внутреннего потребления в своей северной части. Но тогда возникает вопрос:

Россия будет периодически возвращаться к идее поставок по «Северным потокам», но в Европе никакого интереса к этому сценарию уже нет. Пока не произойдет всеобъемлющей нормализации политических и экономических отношений между Россией и ЕС, к вопросу «Северных потоков» в Европе никто всерьез не вернется. А когда это произойдет, скорее всего, эти газопроводы будут уже не нужны

куда продавать газ с юга страны? В силу санкций у Ирана на данный момент нет возможности производить и экспортировать СПГ. Если когда-нибудь СПГ-завод будет построен, то свопы с Ираном сможет проводить и Россия, такие планы у «Газпрома» есть.

«НИК»: Если пофантазировать, могут ли какие-то страны ЕС (например, Венгрия) захотеть получать туркменский газ транзитом через Россию? Чисто по

политическим мотивам, ведь газ будет уже не российский.

— Во-первых, здесь нужно учитывать транспортные затраты. Хотя с нынешними газовыми ценами в ЕС поставки из Туркменистана через Россию могут быть рентабельными. Но главное — политика. Насколько Европа, даже лояльная к России Венгрия, готова доверять российскому транзиту? Вопрос открытый, даже риторический.

Венгрия вообще не самый удачный пример в данном случае. Это одна из немногих стран ЕС, которая до сих пор получает газ из России и планирует закупать его в будущем, до 2050 года. Другие оставшиеся импортеры (Австрия, Румыния и Греция) планируют отказаться от него к 2026–2027 году, максимум — к 2030-му, под вопросом остается Словакия. Венгрии намного проще и выгоднее закупать российский газ, плюс она пытается диверсифицировать баланс за счет поставок из Азербайджана и регазифицированного СПГ с хорватского терминала на острове Крк. А в перспективе возможен и импорт из Италии и той же Германии при условии, что там сформируется избыток газа.

Если же говорить о возможных поставках в страны-локомотивы ЕС, то Россия на это просто не пойдет. РФ принципиально в свое время не ратифицировала договор к Энергетической хартии, в котором предусматривалась свобода газового транзита, а «Газпром» еще в 2000-е годы заявлял, что Россия не будет транзитной страной. Опять же, нам нужно продавать собственный газ, а не транспортировать через свою территорию туркменский.

«НИК»: *А если, к примеру, какая-то страна ЕС захочет купить российский газ, «замаскировав» его под туркменский? То есть Россия закупает газ у Туркмени, но использует сама, а в ЕС поставляет собственный, который «по легенде» из Туркменистана?*

— Даже если предположить, что какая-то страна ЕС захочет приобрести газ по такой схеме, соответствующие объемы России в любом случае придется покупать у Туркмени. Этот газ нужно будет использовать. И это означает снижение

собственной добычи: сколько вы газа импортировали, столько не сможете добыть у себя.

«НИК»: *В завершение давайте поговорим об энергетических перспективах Германии, в особенности в связи с упомянутой вами «зеленой повесткой». Кабинет страны 4 октября одобрил возобновление работы резервных электростанций на угле. А как же широко разрабатываемая декарбонизация?*

— Речь идет о дополнительных, именно резервных мощностях. Не факт, что их вообще придется задействовать, это подстраховка на случай возможного дефицита газа, которого, скорее всего, в этот отопительный период не будет. В целом же это сугубо временный шаг, который никак не противоречит стратегической цели по низкоуглеродному развитию. Коалиционное соглашение, заключенное в ноябре 2021 года при формировании действующего правительства, предусматривает полный отказ от угля к 2030 году. Особых сомнений, что это решение будет выполнено, пока нет. Германия достаточно интенсивно наращивает ввод мощностей и выработку ветряной и солнечной генерации, ставка делается прежде всего на них, учитывая, что в апреле 2023 года ФРГ окончательно отказалась от атомной генерации. Кстати, отказ от атома в пользу ВИЭ объясняется не только психологическим моментом, связанным с катастрофой на Фукусиме, но и экономическими соображениями. Еще порядка десяти лет назад в Германии подсчитали, что стоимость полного жизненного цикла, включая утилизацию, у предприятий возобновляемой энергетики ниже, чем у атомных.

Германия — один из лидеров по возобновляемой энергетике в ЕС и мире вообще. В 2022 году на нее приходилось 4,6% мировой выработки солнечной энергетики (4-е место в мире после Китая, США и Японии) и 6% ветровой (больше только в Китае и США). Уже упомянувшееся коалиционное соглашение предусматривает, что только под сухопутные ВЭС в Германии будет выделено 2% всех земель, ветроэнергетику планируется развивать даже в тех регионах, где ветра мало. Все подходящие поверхности на

крышах зданий должны быть задействованы для производства солнечной энергии. В коммерческих новостройках это будет обязательным, в частных — добровольно-принудительным. ФРГ активно использует также тепловые насосы в теплоснабжении, электрифицирует промышленное производство (в том числе металлургическое). Плюс Германия, вероятнее всего, станет одним из лидеров в водородной энергетике, там наиболее динамично развивается инфраструктура по хранению и использованию водорода. Поэтому страна вряд ли свернет с избранного пути.

«НИК»: *Насколько надежны ВИЭ?*

— Сейчас очень много говорят о рисках, связанных со стабильностью ветряной и солнечной энергетики. Я бы не называл это именно рисками. То, что у ветряков и солнечных панелей достаточно низкий КПД, известно всем. Как и то, что изменчива выработка, как сезонная, так и суточная. Все это давно учтено и заложено в расчеты. Вопрос скорее в том, как обеспечивать резервные мощности, которые должны поддерживать ВИЭ в случае необходимости. Это возможно либо за счет газовых и отчасти угольных станций (что делается сейчас в отопительный период для страховки от скачков выработки солнечной и ветряной генерации), либо при помощи промышленных накопителей, огромных батарей, которые позволяют запасать электроэнергию.

Здесь, правда, тоже возникает проблема низкого КПД батарей при их высокой стоимости. Решающего технологического прорыва в этой области пока не произошло, хотя работа идет. Есть и третий вариант — использование для временного хранения электроэнергии водорода или аммиака. Впрочем, и здесь есть сложности технологического характера. С ними наверняка справятся, для их устранения направляются очень крупные инвестиции, привлекаются научные ресурсы, но когда это произойдет, сказать сложно. Полагаю, к 2030 году какой-то выход будет найден.

В то же время газ все еще играет очень важную роль: в 2022 году на него приходилось порядка 23%



У Германии всегда есть возможность закупить газ в соседних странах, она находится практически в центре европейской газотранспортной системы и плотно связана с ГТС соседних государств, прежде всего Франции, Австрии и Италии

потребления первичных источников энергии Германии. Да, это ниже, чем, например, в Италии или Великобритании, где данный показатель составляет 38 и 35% соответственно, но выше, чем в большинстве стран ЕС. Так, во Франции за счет большой доли атомной энергетики на газ приходится лишь порядка 16%. Для Германии же самый главный вопрос на сегодня — какими темпами будет осуществляться отказ от газа. Если страна хотя бы не будет увеличивать его потребление и оно останется примерно таким же, как в 2023 году, то газовый баланс ФРГ будет закрывать достаточно надежно. Но лишь при условии стабильных поставок СПГ. Если СПГ на мировом рынке будет достаточно, то критических рисков для Германии нет.

Что же касается спроса (как на СПГ, так и на трубопроводный газ), то есть три группы прогнозов по энергетике Евросоюза, которые в полной мере проецируются и на Германию. Первую можно назвать инерционно-восстановительной, она предполагает восстановительный рост спроса, в первую очередь за счет роста потребления в сфере теплоснабжения, так как падение в 2022-м и начале 2023 года в существенной степени было связано с теплой погодой, и в промышленном секторе. Но значительного рывка не предвидится, спрос лишь немного вырастет по сравнению с текущим уровнем. Можно даже сказать, что речь идет о стабилизации потребления с небольшим приростом. Сценарии второй группы — инерционные, но «в другую сторону». Они подра-

зумевают, что тенденция к снижению сохранится, а к 2030 году спрос на газ упадет еще на 10–15%. Третью группу составляют низкоуглеродные прогнозы, предполагающие к 2030 году резкое, на 35–40%, падение потребления газа.

И эти сценарии нельзя назвать откровенными фантазиями, они основаны на принятых на уровне Евросоюза документах (REPowerEU и закон ЕС о климате) и масштабировании уже используемых технологий (те же тепловые насосы, резкое наращивание доли ВИЭ, электрификация и прочее). Это довольно радикальные сценарии, но, повторюсь, отнюдь не фантастические. Таким образом, существенного роста спроса на газ в любом случае не ожидается.

*Интервью подготовил
Алексей Топалов*

Суэцкий канал: инструмент глобализации для БРИКС

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЭК (ИРТТЭК)

Египет вместе с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эфиопией и Аргентиной с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС. Страны получают доступ к новым инструментам сотрудничества, которые уже практикуют действующие члены организации. Диалоги о спорных вопросах на площадке БРИКС позволят участникам выработать новые схемы сотрудничества на базе крупнейших международных проектов. Благодаря вступлению в альянс Египта, одним из таких проектов, имеющих архиважное значение для мировой экономики, может стать Суэцкий канал.

По данным Администрации Суэцкого канала (SCA), 2022/2023 финансовый год (в Египте он начинается и заканчивается в июле) стал рекордным сразу по всем важнейшим показателям. Через канал прошло 25897 судов, которые перевезли 1,5 млрд тонн грузов, а сборы за транзит составили \$9,4 млрд. В августе SCA зафиксировала новый рекорд: поступления за транзит судов в первой половине месяца составили \$1 млн в час.

Движение судов по Суэцкому каналу выросло, хотя египетское правительство, которое его контролирует, в начале года вновь повысило тарифы. Но мировая экономика находится на грани стагнации, а рост объема мировой торговли товарами, согласно прогнозу ВТО, составит в 2023 году всего 1,7%. Поэтому победные реляции SCA свидетельствуют о важности Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, для глобальной экономики, а также о том, что его загруженность во многом определяется геополитическими обстоятельствами и его будущее зависит не только от темпов развития мировой экономики, но и от того, какие очертания примет мировая геополитическая система.

Ровесник современного мира

Современная экономическая система начала формироваться благодаря техническим достижениям второй трети XIX века, прежде всего массовому распространению пароходов и железных дорог, резко обострившему экономическую конкуренцию между наиболее развиты-

ми странами. Суэцкий канал стал одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры, на которую опирается нынешняя глобальная экономика. Но обмен между различными народами, государствами и регионами существовал задолго до возникновения современного мира.

Страны, которые пытались занять доминирующее положение в мировой торговле, на протяжении трех тысячелетий стремились связать Средиземное и Красное моря, сократив таким образом маршруты, соединяющие важнейшие центры цивилизации, сложившиеся в Северной Африке, Месопотамии и на Иранском нагорье. Поэтому у современного Суэцкого канала уже в глубокой древности появились предшественники.

В одной из надписей в Карнакском храме, относящейся ко времени

правления фараона Сети I (1290–1279 г. до н.э.), говорится о канале, соединяющем Нил с Красным морем. Суэцкий залив в то время глубже вдавался в сушу и включал нынешнее Большое Горькое озеро. Поэтому с инженерной точки зрения построить канал было проще, чем сегодня. Однако такое строительство, безусловно, стало грандиозным проектом, следы которого сохранились и по сей день. И то, что Сети не ставит его себе в заслугу, ясно говорит о том, что канал уже существовал ко времени его восшествия на престол.

Но эта древняя водная артерия вскоре была заброшена. На Египет и Малую Азию обрушилось нашествие «народов моря», среди которых были и предки ахейцев (одним из эпизодов данной экспансии стала знаменитая Троянская война). Египет, в отличие от легендарной Трои,

СПРАВКА

Суэцкий канал является бесшлюзовым искусственным водным путем из Средиземного в Красное море и пролегает через Суэцкий перешеек, соединяющий Африку и Евразию. В настоящее время протяженность Суэцкого канала, через который проходит большая часть маршрутов из Европы в Азию, составляет 193 км. Суэцкий канал позволяет напрямую попасть из Северной Атлантики в северную часть Индийского океана, сокращая путь от Лондона до Аравийского моря на 8900 км.

На Севере канала находится Порт-Саид, расположенный на побережье Средиземного моря. Он был основан в 1859 году в ходе строительства канала. В настоящее время Порт-Саид является крупным индустриальным центром, в котором преобладают ориентированные на экспорт отрасли (химическая, пищевая и табачная), с населением более 600 тыс. человек.

На юге Суэцкого канала расположен Порт-Тауфик, являющийся гаванью расположенного на Красном море города Суэц. Порт-Тауфик был построен в 1867 году как город, предназначенный для размещения штаб-квартиры Компании Суэцкого канала.

После того как правительство Египта в 1956 году национализировало Суэцкий канал, Администрация Суэцкого канала (SCA) размещается в городе Исмаилия (также основанном во время строительства Суэцкого канала), стоящем на берегу судоходного канала, соединяющего Суэцкий канал с Нилом. SCA устанавливает правила навигации, а также назначает тарифы и собирает плату за транзит. Согласно существующему принципу, чем больший объем перевозит судно, тем меньшей будет плата в пересчете на тонну груза. Тарифы для различных типов груза являются практически одинаковыми. При этом наиболее высокая плата взимается с судов, перевозящих сжиженный нефтяной газ (LPG), и танкеров с продукцией химической промышленности. Плата за проход современного танкера или сухогруза после недавнего повышения тарифов составляет примерно \$350 тыс.

смог пережить вторжение, но в результате надолго впал в упадок.

Желание вновь построить канал, который способствовал бы развитию торговли и реализации геополитических амбиций, возникло только у фараона Нехо II. Он решил не ограничиваться восстановлением старого, а создать новый, ведущий от Красного моря к дельте Нила. Нехо II пытался сформировать мощный флот и мечтал о восстановлении египетского контроля в Сирии. Поэтому он начал строительство канала, который, подобно современному, напрямую соединяет Средиземное и Красное моря. Однако фараон сделал неверную ставку в борьбе между Ассирией и Вавилоном. После того как Ассирия перестала существовать, а пришедшая ей на помощь египетская армия была полностью разгромлена, строительство было остановлено. К этому вре-

мени оно уже было близко к завершению, и по свидетельству греческого историка Геродота, который смог ознакомиться с египетскими архивами, во время постройки канала погибло 120 тыс. человек. Проект Нехо II был частично завершён уже после того, как Египет вошел в состав Персидской империи, которая стремилась установить контроль над торговыми маршрутами, ведущими из Средиземноморья в Индию.

Особую заботу о канале проявляли Птолемеи, наследники полководца Александра Македонского, сумевшие после смерти великого завоевателя сохранить за собой Египет. При них ширина канала составила 30 м, а глубина — 9 м. Римский император Траян, при котором империя достигла наибольшего внешнеполитического могущества и экономического процветания, проложил новый маршрут, поскольку старым стало трудно пользоваться из-за обмеления рукава нильской дельты, с которой был связан канал. После этого он стал называться «Рекой Траяна».

Канал прекратил свое существование под влиянием геополитических факторов. После того как Египет был завоеван арабами, халиф Абу Джафар аль-Мансур испугался,

что этот путь смогут использовать его враги для поставки товаров и транспортировки войск на Аравийский полуостров. Канал был закрыт, но частично продолжал функционировать, что подпитывало планы по его возрождению. Венецианская Республика, которая утратила свое положение центра торговли с Востоком после открытия морского пути в Индию, пыталась договориться о восстановлении канала, рассчитывая, что это поможет вернуть прежние позиции. Об этом мечтал и Наполеон, который при содействии ученых, сопровождавших его во время Египетского похода, обнаружил остатки древнего канала фараонов.

Наполеон нуждался в канале, способном резко сократить путь в Индию, поскольку мечтал сокрушить морское могущество Британии. Он хотел покончить с британским владычеством в Индии, которое позволяло империи извлекать огромные доходы и быстро наращивать экономическую мощь. Наполеон сумел заключить союз с российским императором Павлом и предложил ему совершить совместный поход против британских владений в Индии. Павел, по слухам, даже приступил к разработке планов военной кампа-

Новый французский император поддержал идею известного дипломата Фердинанда де Лессепа, предложившего проложить в Египте канал, который существенно сократит путь из Европы и Северной Африки в Азию, но при этом не будет находиться под британским контролем



нии. Но в марте 1801 года он был убит заговорщиками, а новый император Александр вернулся к ориентации на Британию. В октябре 1805 года флот Наполеона был разбит в Трафальгарском сражении адмиралом Нельсоном. Британия осталась морской владычицей, и канал, призванный подорвать ее господство, так и не был построен.

Но Франция не могла смириться с этим. Племянник Наполеона, провозгласивший себя в 1852 году императором Наполеоном III, вернулся к проекту своего дяди.

Новый французский император поддержал идею известного дипломата Фердинанда де Лессепса, предложившего проложить в Египте канал, который существенно сократит путь из Европы и Северной Африки в Азию, но при этом не будет находиться под британским контролем. Наполеон III нуждался в союзе с Британией, поэтому к переговорам с правительством Египта Франция приступила уже после начала Крымской войны. Было ясно, что, пока длится война с Россией, ни Британия, ни Османская империя не станут ссориться со своим союзником.

Лорд Палмерстон, ставший в 1855 году британским премьер-министром, пытался помешать реализации французского проекта, справедливо полагая, что он угрожает господствующему положению Британской империи в мировой торговле. Но французское правительство было настроено решительно, остановить его было невозможно. В апреле 1859 года началось строительство Суэцкого канала, несмотря на то, что турецкий султан, бывший номинальным правителем Египта, по совету британского правительства не дал на это официального согласия. 17 ноября 1869 года транспортная артерия была торжественно открыта и перешла под управление созданной Лессепсом Компании Суэцкого канала.

Однако Франция недолго контролировала новый короткий путь из Европы в Индию. Британия поступила так, как издавна привыкла. Она попросту перекупила контроль над каналом, строительство которого не смогла остановить при помощи дипломатического давления.



После получения разрешения на строительство значительная часть акций Компании Суэцкого канала, которая должна была стать его собственником, досталась правителю Египта Саид-паше. В его честь, кроме того, был назван порт на севере канала, где он соединяется со Средиземным морем. Именно там, кстати говоря, предполагалось первоначально установить знаменитую статую Свободы, символизирующую Египет, несущий свет в Азию (в то время Египет рассматривался, прежде всего, как часть арабского мира). Кроме факела, женщина, одетая как египетская крестьянка, держала в руках кувшин, в котором в Египте традиционно хранят мед и оливковое масло. Но египетское правительство не смогло расплатиться за статую, поскольку в 1871 году, когда ее предполагалось установить, ему пришлось дорого заплатить за оперу «Аида», которую по спецзаказу написал Джузеппе Верди. Поэтому скульптор Бартольди переименовал статую, передел ее в тогу и подарил городу Нью-Йорку.

Саид-паша умер еще до завершения постройки канала, а его акции перешли по наследству племяннику Исмаилу. Новый правитель Египта тратил огромные средства на крупные инфраструктурные проекты, утверждение египетского влияния в

Для того чтобы обеспечить международное признание оккупации зоны Суэцкого канала Британией и Францией, было решено, что они выступят в качестве миротворцев, стремящихся остановить столкновение между Израилем и Египтом. 29 октября Израиль вторгся на территорию Синайского полуострова, что создало угрозу боевых действий в непосредственной близости от канала. 31 октября французские и британские войска приступили к оккупации зоны Суэцкого канала под предлогом обеспечения его безопасности

Судане и завоевание эфиопских провинций, прилегающих к Красному морю. В результате египетская финансовая система оказалась в катастрофическом состоянии, тогда правительство Британии выкупило у Исмаила принадлежавшие ему акции Компании Суэцкого канала. Сам Исмаил-паша, который мечтал превратить Египет в часть Европы, был в 1879 году отстранен от власти под давлением Франции и Великобритании. В 1882-м в Египте началось восстание под антиевропейскими лозунгами, для его подавления Британия ввела войска. После того как восставшие были разбиты, в Египте осталась британская оккупационная армия, а британский пред-

ставитель лорд Кромер стал его фактическим правителем.

Британия управляла каналом вплоть до Суэцкого кризиса 1956 года и, хотя старалась открыто не нарушать международные договоренности, руководствовалась, прежде всего, соображениями собственной безопасности. Так, в 1904 году, во время Русско-японской войны, британское правительство, которое находилось в дружественных отношениях с Японией, закрыло Суэцкий канал для значительной части российских военных судов. Британско-германское соперничество, которое привело к двум мировым войнам, было обусловлено в том числе тем, что Британия благодаря контролю над Суэцким каналом могла противодействовать экономической и геополитической экспансии своих конкурентов.

Кризис, который все изменил

Появление Суэцкого канала существенно облегчило передел мира между несколькими европейскими

державами. Однако в той геополитической системе, которая возникла после Второй мировой войны, расстановка сил основывалась на противостоянии двух сверхдержав — СССР и США. Колониальные империи, в силу своих размеров претендовавшие на статус глобальных игроков, мешали как Вашингтону, так и Москве.

Кроме того, США и СССР надеялись превратить в собственных союзников бывшие европейские колонии или государства, которые, подобно Египту, сохраняя формальную независимость, находились под управлением европейцев. Поэтому Суэцкий кризис 1956 года, во время которого Британия и Франция в последний раз попытались сохранить за собой статус великих империй, призванных решать судьбы мира, стал единственным случаем, когда СССР и США выступили на международной арене в качестве единой силы.

Геополитические устремления двух соперничающих сверхдержав совпадали с объективными потребностями мировой экономики. После Второй мировой войны резко возрастает значимость нефти и нефтяные корпорации стремительно наращивают

добычу. Иран и государства Аравийского полуострова, обладавшие разведанными в области поиска месторождений, быстро становятся крупными экспортёрами нефти. А Западная Европа, переживающая экономический подъем, постоянно увеличивает ее импорт.

В настоящее время через Суэцкий канал в Европу идет главным образом нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ. В августе 2022 года объем ежедневных поставок саудовской нефти составлял 106 тыс. тонн в день. В 1950-е годы объемы, разумеется, были несравненно меньшими, но поставки арабской и иранской нефти (сейчас Иран практически не может экспортировать нефть в ЕС из-за американских санкций) уже тогда представляли огромную важность. Поэтому администрация Эйзенхауэра была заинтересована в том, чтобы отобрать у Британии управление Суэцким каналом, через который в 1955 году проходило две трети европейской нефти.

Существуют различные предположения относительно того, насколько был уверен в американской и советской поддержке Гамаль Абдель Насер, когда 26 июля 1956 года он в ответ на отказ Всемирного банка предоставить Египту кредит для строительства Асуанского гидроузла объявил о национализации Суэцкого канала. Поскольку британское правительство опасалось, что прямая военная интервенция против Египта вызовет недовольство Вашингтона и осложнит отношения с арабскими государствами, Лондон решил действовать в коалиции с Израилем и Францией.

Страны, запланировавшие вторжение в Египет, заранее распределили роли и согласовали свои действия. Для того чтобы обеспечить международное признание оккупации зоны Суэцкого канала Британией и Францией, было решено, что они выступят в качестве миротворцев, стремящихся остановить столкновение между Израилем и Египтом. 29 октября Израиль вторгся на территорию Синайского полуострова, что создало угрозу боевых действий в непосредственной близости от канала. 31 октября французские и британские войска приступили к

В настоящее время через Суэцкий канал в Европу идет главным образом нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ

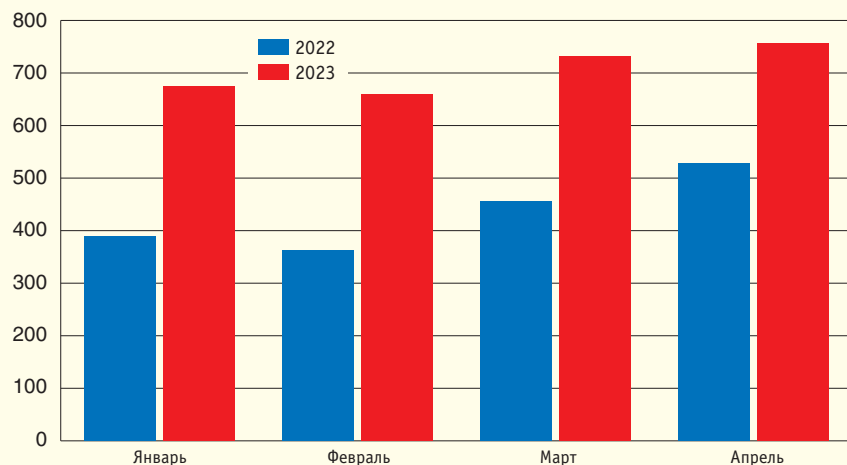


оккупации зоны Суэцкого канала под предлогом обеспечения его безопасности.

Вторжение прошло в соответствии с планом и завершилось полным успехом. Однако международная реакция на франко-британскую интервенцию превратила этот военный успех в геополитическую катастрофу. 1 ноября, после того как Британия и Франция, воспользовавшись правом вето, заблокировали резолюции СССР и США в Совете Безопасности ООН, начала работу чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи. Она приняла резолюцию, предусматривающую вывод всех иностранных вооруженных сил с территории Египта. Против этой резолюции проголосовали только Франция, Израиль, Британия и две страны, входящие в Британское содружество: Австралия и Новая Зеландия. 7 ноября принимается резолюция о создании миротворческого контингента ООН, а Франция и Британия после открытых угроз со стороны СССР и США выводят собственные войска.

Униженная Британия утратила шанс сохранить остатки империи. Отношения между Францией и США были надолго испорчены. Насер оказался безусловным победителем. Суэцкий канал стал собственностью Египта и с этого времени управляется Администрацией Суэцкого канала (SCA). Правительство Египта получило контроль над одной из важнейших транспортных артерий мира, а глобальные игроки начали борьбу за

Совокупный объем ежедневных перевозок нефтепродуктов и сырой нефти



Источник: Waypoint Port Services.

то, чтобы втянуть страну в сферу собственного влияния.

Контейнеры как геополитический фактор

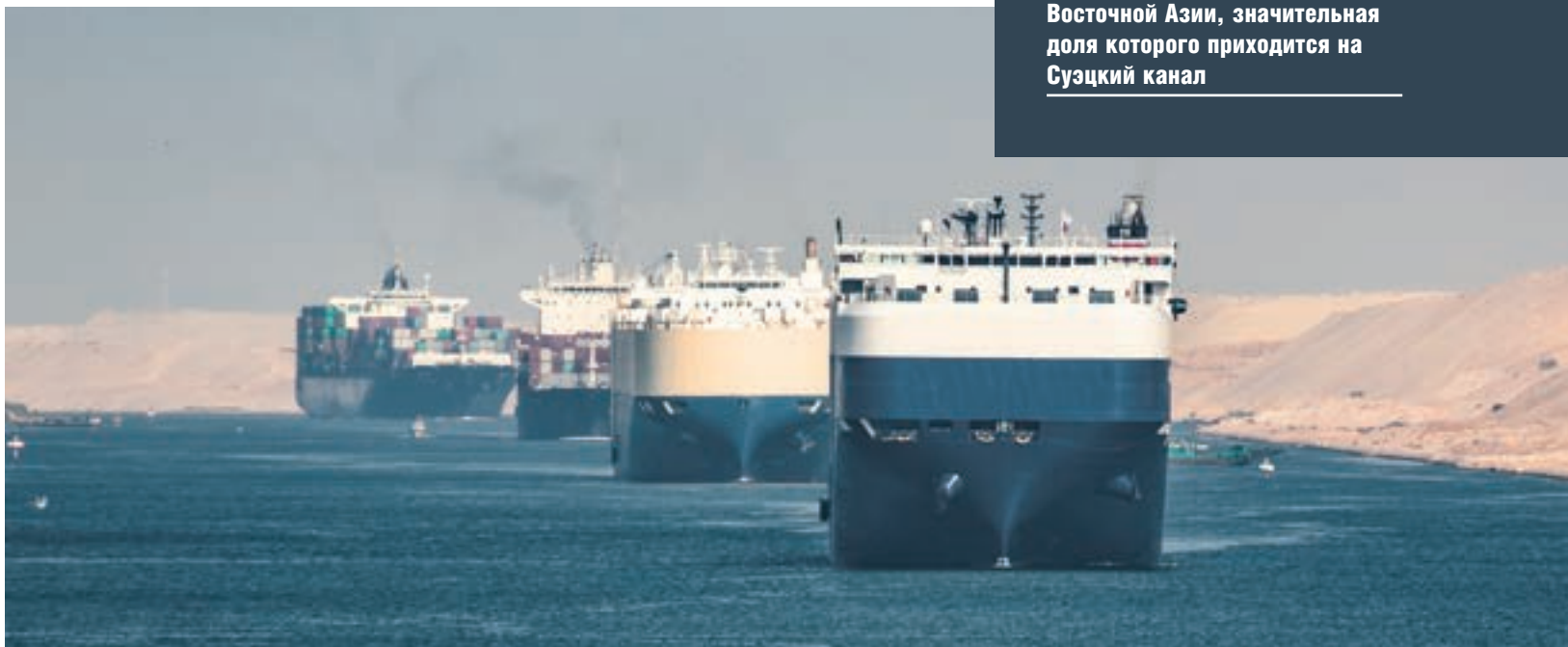
В 2021 году через Суэцкий канал прошло 5% мировой сырой нефти, 10% нефтепродуктов, а также 8% сжиженного природного газа (LNG), перевозимого морским путем.

Сегодня, когда поставки российских углеводородов в Европу существенно сократились, доля Суэцкого канала в мировом транзите углеводородов оценивается еще выше. Поэтому ведущим производителям и крупным потребителям нефти важно не допустить, чтобы канал вновь оказался закрыт из-за военного конфликта, как это было с 1967 по 1975 год, когда президент Насер провозгласил «войну на истощение» против Израиля.

Тогда это стало одним из главных факторов энергетического кризиса 1973–1974 годов. Сегодня, если транзит через Суэцкий канал остановится, последствия для мировой экономики будут еще более тяжелыми.

Экономическая стабильность современного мира практически так же сильно, как от срыва транзита углеводородов, может пострадать от создания препятствий для товарного экспорта из Китая и стран Юго-Восточной Азии, значительная доля

Экономическая стабильность современного мира практически так же сильно, как от срыва транзита углеводородов, может пострадать от создания препятствий для товарного экспорта из Китая и стран Юго-Восточной Азии, значительная доля которого приходится на Суэцкий канал



которого приходится на Суэцкий канал. Данные компании Leth Agencies, специализирующейся на обслуживании судов, следующих через Суэцкий канал, о том, как в 2022 году распределялся общий объем перевозимых грузов между их различными типами, приведены в таблице «Доля различных типов грузов в общем объеме перевозок через Суэцкий канал».

Можно заметить, что на долю танкеров всех видов приходилось 24% грузопотока, а на долю контейнеровозов — 25%. Из-за отказа стран ЕС от российской нефти соотношение сегодня несколько изменилось в пользу танкеров. Но это, разумеется, не привело к снижению экономической и геополитической значимости контейнерного потока.

Между тем разногласия между Вашингтоном и Пекином с каждым годом становятся все более глубокими. Администрация США открыто провозгласила, что намерена лишить Китай доступа к наиболее передовым технологиям и не допустить реализации глобального инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь» (BRI). Правительство КНР, в свою очередь, полно решимости успешно завершить как технологическую модернизацию, так и создание собственной глобальной

транспортной инфраструктуры. Администрация Байдена стремится избежать открытого противостояния. Но республиканцы, которые могут вернуться к власти в 2024 году, способны сознательно пойти на эскалацию конфликта. Поэтому есть все основания ожидать в ближайшие пять-шесть лет резкого обострения американо-китайских противоречий, способного помешать нормальной работе Суэцкого канала.

Поскольку для США сегодня главным соперником является Китай, фокус американской внешней политики все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Отношения со странами Ближнего Востока становятся для Вашингтона менее значимыми. Зато Китай, стремящийся обезопасить транспортные маршруты, соединяющие его с Африкой и Европой, проявляет к ним растущий интерес: как к Египту, так и к Саудовской Аравии, которая оказывает финансовую помощь египетскому правительству и вложила огромные средства в расширение Суэцкого канала в 2015 году. Поэтому, если нынешние тенденции сохранятся, а открытое противостояние между США и КНР задержится еще лет на 10–15, неизвестно, в чьих интересах будет действовать Суэцкий канал во время столкновения между Пекином и Вашингтоном.

Угрозы и альтернативы

Если обратить внимание на то, как менялся Суэцкий канал, то можно заметить, что наиболее значительные преобразования происходили в

Доля различных типов грузов в общем объеме перевозок через Суэцкий канал

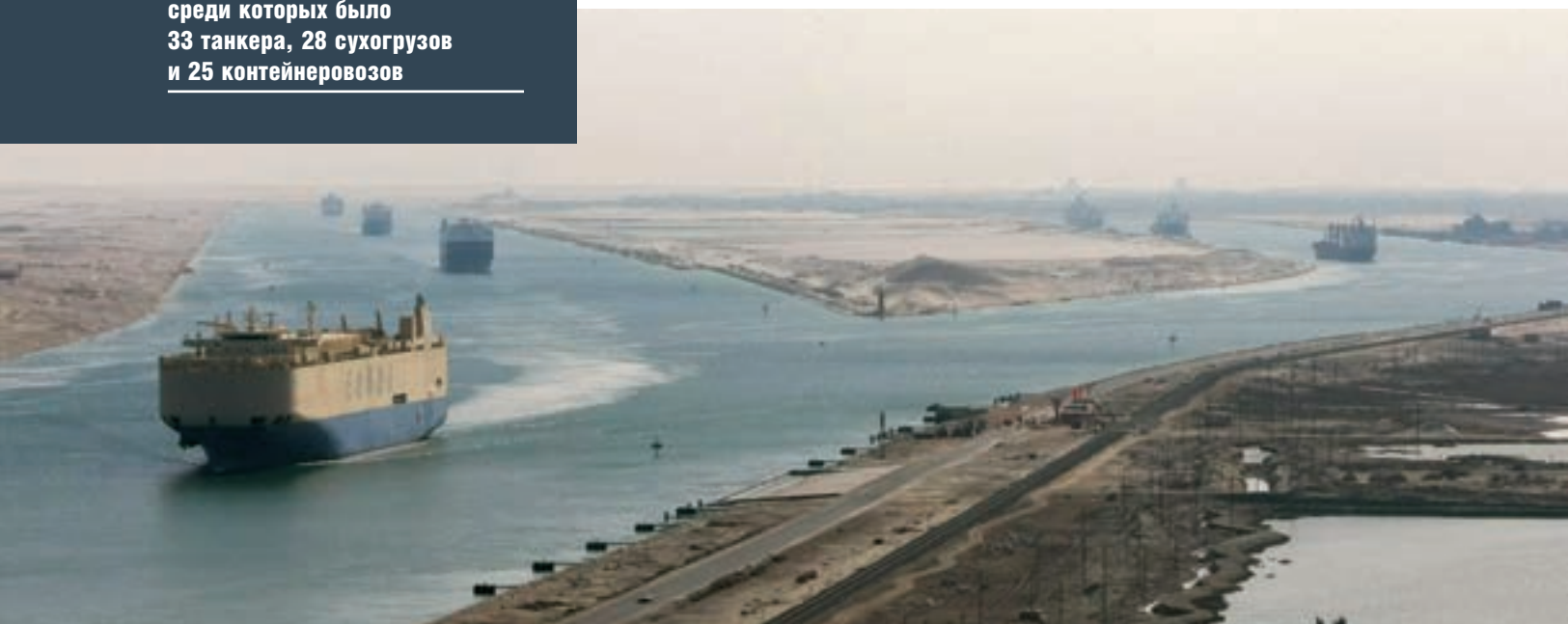


Источник: Leth Agencies.

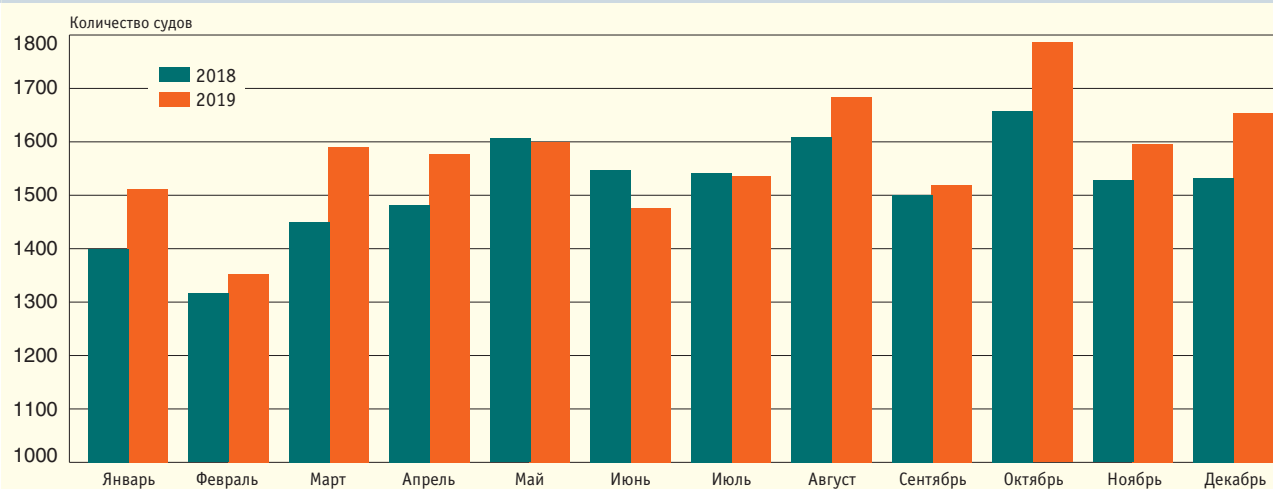
период обострения геополитических противоречий:

- 1956 год — Суэцкий кризис, после которого начался окончательный распад колониальных империй. Протяженность канала выросла с 164 до 175 км, появились параллельные обходные участки протяженностью 28 км. Канал также существенно углубили;
- 1980 год — заключительный этап «холодной войны», сопровождавшийся военными конфликтами на Ближнем Востоке. Протяженность канала выросла до 190 км, а параллельных участков — до 77

Через Суэцкий канал в январе 2023 года проходило в среднем 70 судов в день. 13 марта был достигнут рекордный показатель: 107 судов в день, среди которых было 33 танкера, 28 сухогрузов и 25 контейнеровозов



Число судов, проходящих через Суэцкий канал



Источник: SCA.

км. Ширина участка глубиной 11 м и более достигла 175 м;

- 2015 год — резкое обострение соперничества между Саудовской Аравией, Катаром, Ираном и Турцией, спровоцированное так называемой «арабской весной». Протяженность параллельных участков выросла до 114 км, а ширина участка глубиной более 11 м достигла 225 м.

В 2014 году Саудовская Аравия помогла занять высший государственный пост в Египте маршалу Абдул-Фаттаху ас-Сиси. Вскоре после этого Эр-Рияд продемонстрировал, что он готов вкладывать значительные средства в модернизацию Суэцкого канала. С появлением протяженных параллельных участков почти в два раза увеличилась его ежедневная пропускная способность (к этим работам, кстати говоря, была привлечена египетская армия). Благодаря саудовской поддержке ас-Сиси смог приступить к масштабным проектам по строительству новых портов на Суэцком канале и сооружению транспортной инфраструктуры, соединяющей Синайский полуостров с африканской территорией Египта.

Это усилия не пропали даром. Через Суэцкий канал в январе 2023 года проходило в среднем 70 судов в день. 13 марта был достигнут рекордный показатель: 107 судов в день, среди которых было 33 танкера, 28 сухогрузов и 25 контейнеровозов.

Рост грузопотока существенно превосходит темпы восстановления

мировой экономики после пандемии 2020–2021 годов, в разгар которой (в июне — июле 2020 года) через канал проходило 33 судна в день.

Однако постоянный рост объема контейнерных перевозок, благодаря которому вложения Саудовской Аравии в модернизацию Суэцкого канала оказались столь успешными, гарантирован только в случае сохранения нынешней модели глобального экономического развития. В ее рамках драйвером мирового экономического роста является высокий уровень потребления в западных странах. Эта экономическая стратегия потерпела крах и завершилась глобальным экономическим кризисом 2008–2009 годов, когда загруженность Суэцкого канала резко снизилась.

На смену экономической модели, доказавшей свою непригодность, не пришло ничего нового. Мировая экономика оказалась в тупике, и выход из него пока не найден. Поэтому следует ожидать, что периоды относительного благополучия будут все чаще сменяться глобальными рецессиями (а то и депрессиями), ведущими к спаду мировой торговли. Наряду с риском резкого роста напряженности в отношениях между США и Китаем перспектива нового падения мировой экономики является важнейшей угрозой для нормальной работы Суэцкого канала.

Его загруженность может снизиться и в том случае, если будут созданы новые альтернативные маршруты для транспортировки углеводородов. Их транзит через Суэцкий

канал в последнее время существенно вырос во многом благодаря тому, что страны ЕС резко сократили потребление российской нефти и переключились на новых поставщиков, а российские производители стали искать новых потребителей.

Вследствие этого усилился интерес России к скорейшему созданию международного транспортного коридора (МТК), объединяющего железнодорожные и морские маршруты, которые соединили бы Россию и Индию. Иран так же, как и Россия, заинтересован в создании МТК «Север — Юг», позволяющего вести торговлю с Индией, не опасаясь воздействия западных санкций. В мае 2023 года стороны подписали соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара, которое планируется завершить к 2028 году. После этого железнодорожным маршрутом можно будет пользоваться на всем протяжении МТК.

Однако геополитические обстоятельства могут измениться, и в случае нормализации отношений России и Ирана с Западом востребованность МТК окажется ниже, чем сегодня. Между тем Суэцкий канал вот уже 150 лет, несмотря на геополитические перемены, остается транспортным маршрутом, без которого не может обойтись глобальная экономическая система. Всерьез помешать его работе может только новая «холодная война». И вероятность реализации этой угрозы с каждым годом увеличивается.

Кто заплатит за дешевый бензин?

СВЕТЛАНА КРИСТАЛИНСКАЯ



Нынешней осенью в России, одной из крупнейших нефтедобывающих держав мира, разразился наисерьезнейший топливный кризис. Рост цен на заправках не могли затушить никакие обычные действия правительства. В итоге оно решилось на меры, которые никто не ожидал: запретить экспорт того, чего страна производит в два раза больше, чем потребляет. Западные СМИ тут же обвинили РФ в использовании поли-

тического оружия — в мире остро ощущается нехватка топлива. Через какое-то время страсти на мировом рынке немного поутихли. Но на российском турбулентность ощущается по-прежнему и грозит новыми запретами.

Демпфер преткновения

Проблемы начались еще весной — на фоне растущего курса рубля, предстоящих ремонтов нефтепере-

рабатывающих заводов и одновременно сезонного роста спроса. Но сильнее всего нефтяников взбудоражили намерения Минфина урезать вдвое выплаты по топливному демпферу. Министерство отчаянно искало источники пополнения бюджета и нашло их: если в 2019 году, когда демпферный механизм только начал работать, выплаты нефтяникам составили около 280 млрд руб., то в 2022 году — в 10 раз больше (2,2

трлн), а в бюджете 2023 года на выплаты заложено 1,2 трлн руб. В течение семи месяцев уже выплачено 650 млрд руб. (выплаты идут с временным лагом в месяц).

Демпферный механизм по нефтепродуктам призван сдерживать рост цен на топливо в стране: если внутренняя цена, которая установлена законодательно, становится выше экспортной, то нефтяники платят в бюджет, если же альтернатива продать на экспорт выше цены реализации в РФ, то Минфин приплачивает нефтяникам, чтобы они не вывозили топливо в объемах, которые бы вызвали слишком значительный рост цен. Задача — удерживать цены в рамках инфляции, которая перед президентскими выборами становится особенно актуальной, ведь ценники на АЗС люди видят каждый день, а существенный рост цен на топливо способен привести к увеличению стоимости всех остальных товаров.

Минфин пошел по простому пути: на год урезать вдвое выплаты по демпферу и контролировать через Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы нефтяники не вздумали повышать цены. По расчетам министерства, в результате такой корректировки выплаты из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц.

Глава Минфина Антон Силуанов пожаловался, что демпфер вводился, чтобы компенсировать разницу с экспортом, то есть в основном с европейским рынком, а «сейчас западных рынков нет», поскольку российские нефтепродукты не поставляются в Европу с февраля 2023 года из-за санкций.

«Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня — 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше 2 тыс. на тонну. Если посмотреть, откуда она берется, — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — посетовал Силуанов.

Нефтяники забились тревогу. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, единственный рупор нефтяных ком-

паний, заявил, что корректировка демпфера может повлиять на эффективность переработки, на те нефтеперерабатывающие заводы, где маржинальность не была высокой. «В данном случае рентабельность может уйти в минус, а может быть, и не уйдет. Но если она уйдет, то это скажется на объемах переработки», — сказал Дюков. По его словам, нехватка средств также может негативно повлиять на реализацию инвестиционных планов компаний.

Тем не менее правительство приняло решение урезать вдвое выплаты по демпферу с 1 сентября, и не на год, а до конца 2026-го.

Придет «серенький волчок»

Цены на топливо все лето продолжали бить рекорды: кроме демпферного фактора, эксперты видели в этом и рост спроса на автомобильное топливо внутри страны на фоне ограничения перелетов за ее пределы. Также часть высокооктановых бензинов АИ-95 в стране производилась с помощью присадок, которые стали недоступны из-за введения санкций, что создавало дополнительное давление на рынок высококачественного топлива.

Но производство топлива все-таки росло. По данным Росстата, за восемь месяцев 2023 года производство бензина в России увеличилось на 3,4%, до 29,4 млн тонн, а дизельного топлива — на 6,8% по отношению к тому же периоду 2022 года, до 59,6 млн тонн. Однако цена бензина в августе 2023 года была на 7,4% выше, чем в декабре 2022-го, в то время как накопленная инфляция с начала 2023 года на конец августа составила 5,15%.

Чиновники обратили внимание, что начал расти и экспорт, причем появилось понятие «серый экспорт»: компании покупали топливо на бирже и отправляли его за рубеж, где цены достигли немислимых высот. Казалось бы, ничего особенного, но проблема в том, что за это топливо бюджет выплачивал демпфер, поскольку с осени прошлого года экспортная альтернатива превышала внутреннюю цену. Уже с января 2023 года правительство ввело дополнительную надбавку к экспортной пошлине в 20 тыс. руб. за тонну для «перекупщиков топли-

ва». Но к лету стало понятно, что данная мера не сработала. И в правительстве задумались об ограничении экспорта.

Все это время правительство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство топлива и его продажи на бирже. Но в отношении уполонивания демпфера в ведомствах были непреклонны: не успев ввести меру с апреля, ее перенесли на сентябрь. «Мы, конечно, понимаем, что есть риски недофинансирования отрасли и возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены. Но наша задача — создавать все условия, чтобы цены в рознице не превышали инфляцию», — говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В свою очередь глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что корректировка топливного демпфера теоретически может сказаться на стоимости нефтепродуктов, но, скорее всего, этот процесс уже отыгран рынком, поскольку все ждали корректировку в июле.

В недавнем интервью газете «Ведомости» замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что цены на АЗС выросли именно из-за «серого экспорта», а никак не из-за уполонивания выплат по демпферу. «Напомню, что демпфер был скорректирован (урезан вдвое — прим. «НиК») с 1 сентября, а фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. Если же мы посмотрим динамику цен на внутреннем рынке, то увидим, что топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту. Тогда НПЗ еще получали компенсацию по демпферу в полном объеме по старым правилам», — сказал он.

По словам Сазанова, в 2021 году за семь месяцев объем дизельного топлива для получения демпфера был заявлен в размере 21,1 млн тонн, а за семь месяцев 2023 года — 28,7 млн тонн. «Это должно означать 30-процентный рост предложения на внутреннем рынке. Но на практике все сложилось несколько иначе. Часть объемов, которые НПЗ продавали на внутреннем рынке и за которые получали выплаты, приобретали перекупщики и вывозили

за рубеж. Это, естественно, снизило объем предложения на внутреннем рынке. На мой взгляд, именно в этом главная причина роста цен, а не в корректировке демпфера», — считает он.

По мнению замминистра финансов, перекупщики вряд ли связаны с НПЗ. «Это просто спекулянты. То есть компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций. НПЗ ведь не нужны перекупщики, чтобы вывозить свой товар за границу, они могут это сделать самостоятельно. Но у них есть обязательства по насыщению внутреннего рынка, которые фактически они и выполняли... Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — заметил Алексей Сазанов.

Нынешней осенью в России, одной из крупнейших нефтедобывающих держав мира, разразился наисерьезнейший топливный кризис

Проблема «серого экспорта» стояла довольно остро: все лето чиновники грозились ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов. С таким предложением Минэнерго РФ в итоге согласился вице-премьер РФ Александр Новак. Нефтяники восприняли предложение в штыки, решив, что это первый шаг к квотированию экспорта.

«Спасение» пришло со стороны Минэкономразвития РФ: там сочли, что лицензирование экспорта будет предпочтительнее введения списка спецэкспортеров. Министерство Максима Решетникова посчитало, что при лицензировании не придется публиковать список экспортеров топлива — чувствительный вопрос в условиях санкций. В Минэнерго парировали, что бумажной работы для отслеживания деятельности лицензиаров в данном случае будет слишком много. В итоге победил вариант со списком спецэкспортеров.

Минэнерго в начале сентября заявило, что внесло проект указа о запрете «серого экспорта» нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ. Документ, который дает право экспортировать нефтепродукты только заво-

дам, находится в финальной стадии согласования.

Что-то пошло не так...

Казалось бы, рынок смирился с введением перечня компаний, имеющих право экспорта, но в проснувшейся после каникул Госдуме активизировались депутаты: сельхозпроизводители страдают от слишком высоких цен на дизтопливо, уборочная и посевная озимых под угрозой. Минэнерго вызывали на ковер в каждом удобном случае, призывая отменить налоговый маневр, предполагающий отмену экспортной пошлины взамен увеличения НДС, а также компенсацию сельхозпроизводителям издержек, которые они понесли за время действия повышенных цен.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отбивался: отмена налогового маневра — это шаг назад, лучше продолжать донстраивать текущую систему с топливным демпфером. По его словам, демпфер фактически замещает экспортную пошлину, но при этом создает стимул поставлять необходимые товары на внутренний рынок.

«В случае если экспортная пошлина дается коврово, по всем, то это стимулирует НПЗ с низкой глубиной



переработки, «самовары», не модернизироваться. И фактически создается налоговый арбитраж, когда есть стимул производить в стране не качественные нефтепродукты, а либо полуфабрикаты, либо темные нефтепродукты, и государство за счет пошлин это стимулирует, потому что нужно очень большую пошлину устанавливать, чтобы сглаживать все колебания рынка», — пояснил он.

Сорокин пообещал депутатам, что будут приняты достаточно радикальные меры по прекращению «серого экспорта». Но никто не ожидал, что настолько радикальные.

Пришла беда, откуда не ждали

На следующий день правительство опубликовало постановление о запрете экспорта бензина и дизельного топлива. Для всех и безвременно. Единственным существенным исключением стали поставки по межправительственным соглашениям, которые, как говорят в отрасли, являются «черной дырой», поскольку объемы поставок по ним не разглашаются.

По оценке аналитиков инвестбанка «Синара», из объема производства в РФ на экспорт идет 11% бензина (60–100 тыс. б/с) и 42% дизтоплива (примерно 800–900 тыс. б/с). «Новость негативна в первую очередь для компаний, у которых производство бензина и дизтоплива занимает значительную долю в производственных объемах в целом, а также для «Сургутнефтегаза»: его НПЗ в Ленинградской области ориентирован на экспорт, поэтому у компании могут возникнуть проблемы со сбытом продукции на внутреннем рынке», — считают в инвестбанке.

С учетом того, что запрет коснулся только товарных топлив, распространилось мнение, что данное ограничение приведет к появлению на экспортном рынке различных полуфабрикатов и некачественного топлива.

Все эксперты разом заявили, что, скорее всего, ограничения будут сняты довольно быстро, поскольку Россия потребляет лишь половину производимого дизеля, мощностей для его складирования нет, а спрос



не резиновый. В целом эксперты оказались довольно единодушны и в том, что цены растут не из-за дефицита предложения.

«Более того, я бы рассматривал недостаток топлива как локальный фактор и как фактор, являющийся следствием тех проблем, которые привели к росту цен. Напомню, что изначально он наблюдался только на бензин АИ-95: в мае на фоне рекордного вывоза НПЗ в плановые ремонты и в силу ряда обстоятельств спрос оказался выше ожидавшегося, что привело к тому, что накопленных запасов не хватило для удовлетворения спроса. При этом расхождение спроса было относительно небольшим, но в условиях, когда часть мощностей стоит и не может купировать возникший риск, начался рост цен», — прокомментировал заместитель гендиректора Института национальной энергетике Александр Фролов.

По его словам, затем сыграли валютные факторы и причины, связанные с перестроением логистики после введения с 5 февраля санкций Евросоюза. «Загрузка южных портов усугубила ситуацию с поставками топлива на юг в период отпусков, при этом железные дороги оказались загруженными из-за перенаправления экспортных поставок с запада на юг. Это привело к задержкам поставок топлива на внутренний рынок, а далее к тому, что на юге стал наблюдаться дефицит», — считает эксперт.

Глава Минфина Антон Силуанов пожаловался, что демпфер вводился, чтобы компенсировать разницу с экспортом, то есть в основном с европейским рынком, а «сейчас западных рынков нет», поскольку российские нефтепродукты не поставляются в Европу с февраля 2023 года из-за санкций

Проблемы накапливались по цепочке: «серый экспорт» вызвал дополнительный рост цен, поскольку на фоне попыток правительства сдержать розничные цены рыночные игроки пытались заработать на внешнем рынке.

Анонсируя радикальные меры, Павел Сорокин заявил, что будут приняты и системные меры, которые позволят не допустить таких ситуаций в будущем. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный высказался за донстройку демпфера, подсчитав, что акцизы и налоговая составляющая в стоимости топлива на розничном рынке превысили 85%.

Великое противостояние

Далее нефтяные компании устроили великое противостояние, заполнив дизелем все свободные мощно-

сти «Транснефти». Вопрос встал о снижении переработки на НПЗ, последующем дефиците нефтепродуктов, а возможно, и снижении добычи нефти. Правительство стало быстро отчитываться о том, что биржевые цены пошли вниз. Однако в розничные цены понижательная динамика транслировалась недостаточно.

Тем не менее ФАС периодически фиксировала, что независимые АЗС снизили цены, попутно возбуждая

Цены на топливо все лето продолжали бить рекорды: кроме демпферного фактора, эксперты видели в этом и рост спроса на автомобильное топливо внутри страны на фоне ограничения перелетов за ее пределы. Также часть высокооктановых бензинов АИ-95 в стране производилась с помощью присадок, которые стали недоступны из-за введения санкций, что создавало дополнительное давление на рынок высококачественного топлива

антимонопольные дела против разных участников рынка. «В сентябре на многих независимых АЗС цены стали отрываться в сторону повышения от уровней, которые задавались вертикально интегрированными компаниями, и разница на один и тот же вид топлив в одном и том же регионе могла достигать 6–8 рублей. Сейчас за счет таких поставщиков снижается средний уровень цен», — считает Александр Фролов.

6 октября правительство уступило и частично сняло запрет на экспорт дизтоплива — только по системе «Транснефти», включающей трубу и морские порты. По словам Александра Новака, это около двух третей экспорта. Возобновить экспорт могли только те, кто обеспечивает поставку на внутренний рынок 50% от производимого дизтоплива.

При этом была увеличена пошлина для «серых экспортеров». Но сюрпризом стало то, что действие пошлины распространилось не только на бензин и дизельное топливо, но и на гораздо более широкий перечень продуктов, включая нефтехимические, а сама пошлина введена до конца 2025 года.

Также с 1 ноября были увеличены требования к нефтяным компаниям

по продаже нефтепродуктов на биржевых торгах: по дизтопливу — с 9,5 до 12,5%, по бензину класса 5 — с 13 до 15% от производства, что, впрочем, на рынке считают несущественным.

Одновременно правительство сообщило, что вернет выплаты по демпферу на прежний уровень, правда с 1 октября.

Все бы хорошо, но правительство никак не может договориться о том, где взять средства на покрытие этих выплат. Александр Новак заявил, что никакого увеличения налоговой нагрузки для нефтяников в результате не будет. Минфин в лице Алексея Сазанова возмутился, что источник компенсации пока не найден: «Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально». На это Минэнерго в лице первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина парировало: «Совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь».

По его словам, компенсация будет состоять из расходов, которые не понесет Минфин в отношении сен-





тябрьских выплат по демпферу из-за того, что биржевая цена превысила индикативную цену в расчете демпфера. «Плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок», — добавил Сорокин.

Теперь вопрос, кто раскошелится за прегрешения нефтяников и неспособность госорганов прекратить «серый экспорт».

Что же за бугром

За рубежом следили за решением российского правительства не меньше, чем в самой России, ведь рынок моторных топлив, а в особенности дизтоплива, довольно напряженный: цены находятся на рекордных отметках уже несколько месяцев, что, собственно, и стало одной из причин топливного кризиса в РФ.

Сразу после введения запрета на экспорт моторных топлив из России мировые цены на нефть перешли к

уверенному росту. Западные СМИ не преминули обвинить нашу страну в использовании очередного «энергетического оружия».

По словам аналитика BCS Global Markets Рона Смита, на международных рынках наблюдается дефицит дизтоплива. «Это можно наблюдать на премии цены дизеля к нефти Brent, которая в августе и сентябре в среднем составляла 145% по сравнению со средним долгосрочным уровнем в 125%. Потеря 0,5 млн б/с российского дизтоплива является значительной для мировых рынков. Влияние на рынки бензинов гораздо меньше, потому что там не наблюдается особенного дефицита, кроме того, Россия мало экспортирует бензина», — сказал он. По мнению эксперта, в основном пострадала Европа, хотя цены высокие во всем мире — рынок глобален.

По словам Александра Фролова, нельзя говорить о фиксируемом долгосрочном воздействии запрета на

Нефтяные компании устроили великое противостояние, заполонив дизелем все свободные мощности «Транснефти». Вопрос встал о снижении переработки на НПЗ, последующем дефиците нефтепродуктов, а возможно, и снижении добычи нефти

мировой рынок. «Основная часть влияния носила скорее спекулятивный характер: взлет котировок на Роттердаме, куда мы ничего не поставляем. Но если бы запрет продлился дольше, то привел бы к локальным срывам поставок и дефициту, всплескам цен», — считает он.

Оценивая ситуацию на рынке в сентябре, Международное энергетическое агентство (МЭА) написало: цены на дизтопливо вновь подтвердили свое лидерство по сравнению с



Сразу после введения запрета на экспорт моторных топлив из России мировые цены на нефть перешли к уверенному росту. Западные СМИ не преминули обвинить нашу страну в использовании очередного «энергетического оружия»

другими нефтепродуктами, поднявшись в сентябре на \$6–9 за баррель в месячном исчислении и в целом не отставая от цен на нефть.

Но, отметили аналитики, если отставить в сторону краткосрочные всплески, цены отражают уверенность в том, что запрет, который убирал с рынка 800–900 тыс. б/с российского дизтоплива, не будет долгосрочным.

МЭА напоминает, что европейские рынки все еще приспособляются к потере своего основного поставщика дизтоплива — России. В преддверии зимы в Северном полушарии запасы газойля и дизельного топлива в странах ОЭСР по-прежнему значительно ниже уровня февраля 2022 года и лишь незначительно опережают уровень 2022 года.

Как отмечалось ранее, эмбарго на закупку российской сернистой нефти, к которой привыкла Европа, привело к росту цен на бензин и дизтопливо: российская Urals давала европейским НПЗ наиболее эффективное производство моторных топлив.

«Несмотря на почти рекордную рентабельность нефтеперерабатывающих заводов и перебои в производстве средних дистиллятов в последние месяцы, объемы переработки нефти в Европе остаются значительно ниже средних исторических показателей», — пишет МЭА, отмечая, что с 2019 года в Европе были утрачены мощности по переработке в объеме 600 тыс. б/с.

«По сравнению с прошлым годом объемы поставок в Европу снизились на 370 тыс. б/с, а мощность нефтеперерабатывающих заводов практически не изменилась. Становится все более очевидным, что нехватка нефти способствует устойчивому снижению уровня активности», — отмечают аналитики.

В МЭА подчеркивают, что европейские НПЗ после введения эмбарго на российскую нефть все еще пытаются увеличить переработку и выпуск дизтоплива. «Потребуется

устойчивый высокий импорт дизтоплива, но строгие требования к зимнему качеству ограничивают доступный пул поставок. Чтобы избежать дефицита, может потребоваться еще одна мягкая зима», — считают аналитики.

Дефицит на мировом рынке топлива подтверждает и то, что страны G7, которые запретили своим компаниям перевозить российские нефть и нефтепродукты, если цены на них превысят установленный потолок (price cap), видят, что с июля ограничения не соблюдаются, но не ужесточают их, грозя лишь усилить отслеживание нарушений.

А воз и ныне там

Запрет на экспорт дизтоплива продержался две недели, ограничения на вывоз бензина пока не сняты. Но российское правительство все еще констатирует, что цены на АЗС не снизились на уровень ниже темпов инфляции. До исполнения обещания осталась пара месяцев. Пока же российским производителям маячит возможный запрет экспорта авиакеросина, если они не успеют нарастить объемы производства зимнего дизтоплива.



РОСНЕФТЬ

Жемчужина Западной Сибири

Ангелина Бестаева

Приобское месторождение известно не только в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, но и во всей стране. За 35 лет его существования здесь было добыто 550 млн тонн нефти, и это далеко не предел.

История Приобки берёт начало с бурения в 1988 году разведочной скважины № 181, давшей приток нефти 50 тонн в сутки. В то же время был создан и приступил к работе цех № 12. Располагается месторождение в центральной части Западно-Сибирской равнины, в Ханты-Мансийском районе, в 65 км к востоку от Ханты-Мансийска и в 100 км к западу от Нефтеюганска.

Сегодня разработку здесь ведут шесть цехов добычи нефти и газа, а также цеха поддержания пластового давления, цеха подготовки и перекачки нефти, химико-аналитические лаборатории. А электростанция собственных нужд «Приобская» обеспечивает производственные объекты электроэнергией и способствует рациональному использованию попутного нефтяного газа. Стоит отметить, что это наиболее крупный и мощный объект электрогенерации ПАО «НК «Роснефть» и самая большая в России электростанция, использующая попутный нефтяной газ в качестве топлива.

Общая численность работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» на Приобском месторождении – свыше 4000 человек. Здесь эксплуатируется порядка 6800 скважин, а в текущем году добавится еще 800.

С каждым годом нефтяники, работающие на Приобке, вводят в работу новые технологии, позволяющие увеличить производительность труда. Это горизонтальные скважины с многостадийным ГРП, экспериментальные участки с различными типами сетки разбуривания, многозабойные скважины, скважины с различными типами заканчивания, оптимизация дизайнов ГРП, уплотняющее бурение, новые типы химических реагентов, автономная и одновременно раздельная закачки, 3D-моделирование и многое другое.

Именно благодаря использованию современных технологий Приобское месторождение стабильно бьёт рекорды добычи. Технологические решения, успешно применяемые на Приобке, тиражируются на других месторождениях Общества и компании «Роснефть».

В активной разработке находятся также участки со сверхнизкой проницаемостью, например Горшковская площадь. Это



уникальный для отрасли проект по массовой разработке коллекторов с низкими геолого-физическими характеристиками. Здесь применяются эффективные методы исследований по контролю за разработкой и комплексный подход для оптимизации выработки запасов. Кроме того, Приобское является одним из немногих месторождений России, где число горизонтальных скважин с МГРП уже достигло 450 единиц.

Качество работы и уровень производительности зависят и от комфортабельности условий, в которых трудятся нефтяники. Поэтому из планов на ближайшее время – строительство и ввод в эксплуатацию не только новых производственных объектов, но также административно-бытовых комплексов и общежития.

«РН-Юганскнефтегаз» почти на четверть увеличил строительство кустовых площадок.

Самая крупная кустовая площадка под бурение 24 скважин, на отсыпку которой использовано 504 тыс. м³ песка, построена на левом берегу Приобского месторождения. При её отсыпке ежегодно было задействовано более 40 единиц техники, в том числе 25 самосвалов, а также бульдозеры, катки, экскаваторы и автогрейдеры. Оперативно и качественно выполненное строительство площадки позволило в марте текущего года приступить к бурению. Новые горизонтальные скважины с многостадийным гидроразрывом пласта обеспечат вовлечение в разработку извлекаемых запасов объемом более 1,2 млн тонн нефти.

Гайана: большая нефть в стране большой воды

ЮРИЙ МОСКВИТИН



Затерянная в джунглях Южной Америки крошечная и бедная страна долго не привлекала внимания. Просто нечем было. И вот семь лет назад она неожиданно попала в заголовки СМИ, на нефтегазовые карты и в отраслевые справочники. В Гайане нашли нефть. Невероятно много нефти. Только в начале разведки, в 2018 году, открытия оценивались в 5,5 млрд баррелей, из них новых — 2071 млн. Это больше новой нефти за год, чем в США, Австралии и Норвегии вместе взятых. В 2023 году цифра выросла до 11,1 млрд. Гайана сорвала джек-пот. Осталось им распорядиться. Возможности огромные, но и риски не меньше.

Гадкий утенок

Гайана веками была никому не интересной. До прихода европейцев местные индейцы вели растительную жизнь посреди сельвы — очень влажных джунглей. В стране много озер и болот, само ее название на одном из языков аборигенов значит «большая вода». В отличие от соседей по Карибскому региону, местные индейцы золотом не интересовались. Все, что им было нужно, — рыбу да морепродукты — они находили в этой самой воде.

В начале XVI века пришли испанцы, но они на Карибах искали именно золото, а не болотных змей и пауков, поэтому в Гайане не задержались. Только через столетие появились голландцы и основали в 1616 году первое европейское поселение. Самые привлекательные колонии в Южной Америке европейские короны к этому времени уже поделили, и голландцы подбирали то, что осталось. Метрополиям нужно было сырье. Или хотя бы надежда его найти. Поэтому они осваивали южноамериканский континент вплоть до самых крайних уголков и между ними бывали стычки даже за такой непривлекательный актив, как Гайана.

Голландцы поделили землю за пределами джунглей и болот на плантации и попытались выращивать там сахарный тростник. Они заставляли работать индейцев, но те сбегали в джунгли, и колонизаторам пришлось завозить рабов из Африки. С ними тоже не задалось: они предпочитали

свободу на болотах рабству на плантациях. Возник новый этнос — афро-гайанцы, ведущие жизнь охотников и рыбаков. Они были не красно-, а чернокожими и исповедовали вуду. Европейцы разочаровались в плантациях, оставили красных и черных рабов в покое, а экономику Гайаны обрекли на прозябание.

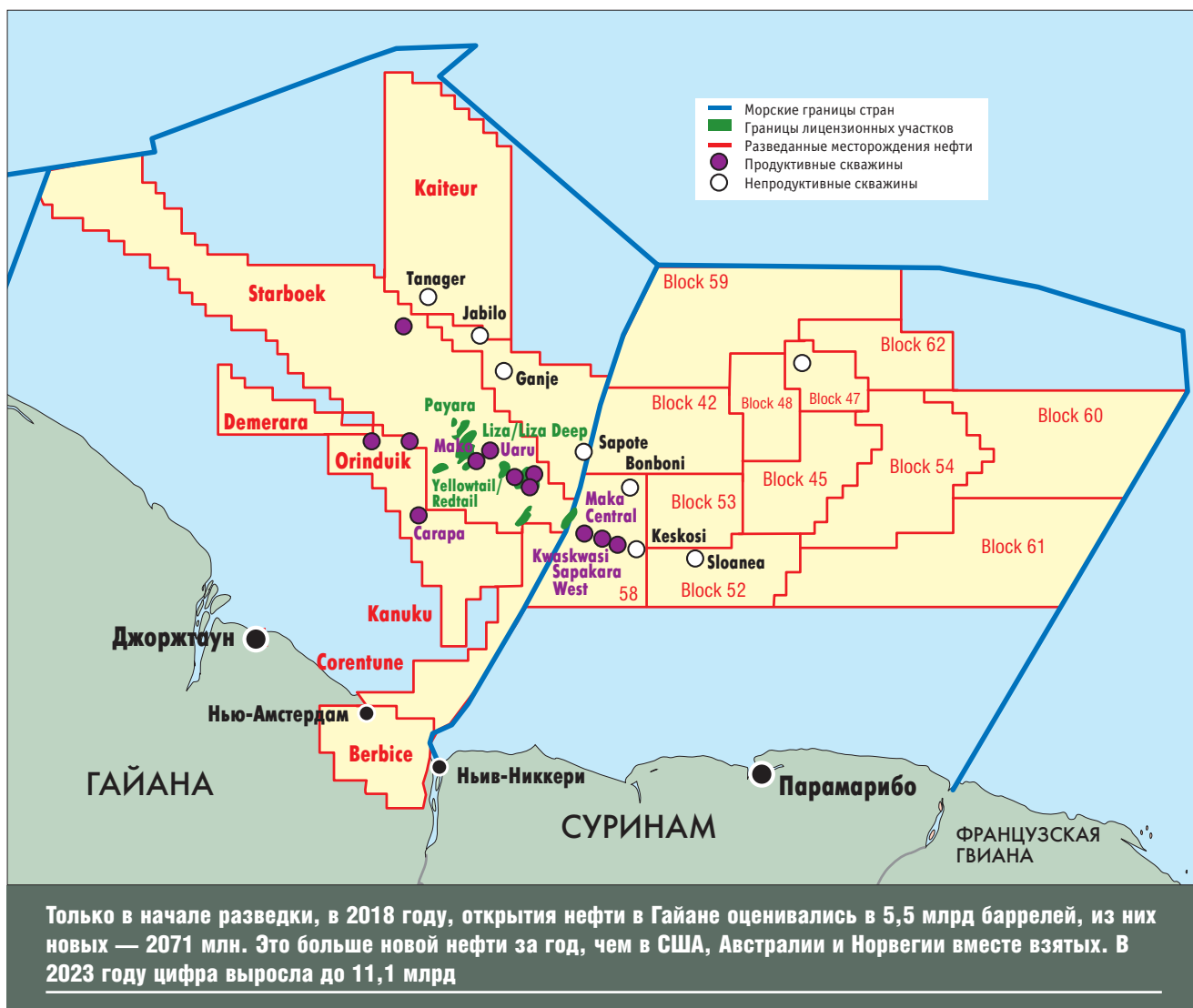
Полное отсутствие полезных ископаемых и определило судьбу Гайаны как бесполезной территории, гадкого утенка, зря занимающего место на континенте по соседству с производителями меди, золота и селитры (Боливия, Чили, Аргентина). Название страны звучало красиво, но не всякий смог бы с первой попыт-

ки найти ее на карте. Известность пришла неожиданно и по печальному поводу.

Во все СМИ мира Гайана попала 18 ноября 1978 года. Это день самой массовой гибели граждан США в результате намеренного

Затерянная в джунглях Южной Америки крошечная и бедная страна долго не привлекала внимания. Просто нечем было. И вот семь лет назад она неожиданно попала в заголовки СМИ, на нефтегазовые карты и в отраслевые справочники. В Гайане нашли нефть. Невероятно много нефти





акта. Ничего подобного не было вплоть до 11 сентября 2001 года, до разрушения башен-близнецов в Нью-Йорке. Началась гайанская трагическая история в США в 1956 году, когда на совсем психически здоровый священник Джим Джонс основал секту «Храм народов» — эклектичную организацию, в которой христианские постулаты уживались с марксизмом, но опасность была в другом. Джонс ввел обряд ритуального самоубийства как демонстрации верности богу.

Когда в США секта стала объектом внимания спецслужб, Джонс арендовал землю в Гайане и переселился туда с наиболее преданными сектантами. Слухи о жестком обращении с людьми дошли до Конгресса США, в Гайану вылетел сенатор Лео Райан. Его сектанты убили в аэропорту. Джонс приказал общине выпить яд. Погибли 918 человек, а

Джонса нашли с пулевым ранением в голове.

Плохая слава никакой — это вряд ли про Гайану. Вышло так, что ее знают именно по самому массовому самоубийству в истории на религиозной почве. Но теперь Гайана равно «много нефти».

Страна «вау-сюрпризов»

Гайана — единственная страна, которая за последние десятилетия смогла удивить нефтяную отрасль. Некогда одно из беднейших государств Латинской Америки на глазах превращается в крупного экспортера нефти. Более 11 млрд баррелей нефти на шельфе — такое редко где есть в мире. В Норвегии — 8,5 млрд, в Бразилии — 14 млрд, в российской Арктике — 17 млрд. Это, пожалуй, все, остальное на суше.

В 2023 году Гайана производит

порядка 400 тыс. баррелей в сутки, но это лишь начало, в планах к 2027 году — 1,2 млн. По запасам страна поставила несколько рекордов. Наиболее впечатляющий был в 2018 году. Тогда она заняла первое место в мире по объемам открытой нефти — 2071 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.). Для сравнения: в России в тот год было открыто 1336 млн, в США — 746 млн б.н.э. Поводов гордиться у других нефтяных стран особо не было, а Гайана не просто вошла в тройку по открытиям, но и уверенно расположилась в ней на первом месте.

Самый большой сюрприз, который преподнесла Гайана, — даже не запасы и темпы роста добычи, а сроки, за которые она записала их на свой счет. Первое крупное морское месторождение было открыто в 2015 году, а добыча с поставками на экспорт началась в конце 2019-

го. Четыре года на морской проект — это быстро. Вряд ли в мировой нефтянке есть еще примеры такого стремительного роста. Гайана — самый яркий пример того, как мощная нефтяная отрасль может родиться на пустом месте. То, что в ней сейчас происходит, — настоящая «великая гайанская нефтяная революция».

Прорыв Гайаны тем более впечатляет, что все революции в нефтяной отрасли случились в XX веке. В начале текущего отметилась только сланцевая, но в ней слово «революция» часто использовалось в кавычках. Технологии извлечения трудноизвлекаемой нефти из плотных пород родом из прошлого века и рентабельными стали только лет 15 назад вместе с удешевлением многостадийных гидроразрывов и огромным объемом бурения. А в их основе были кредиты, и привлечение средств инвесторов в сланцы похоже на пузырь, который сейчас не сдулся, но былого ажиотажа не вызывает. Даже американская компания Chesapeake, пионер отрасли, накопила \$30 млрд долгов и в 2020 году для их списания проходила процедуру банкротства. То, что от нее осталось, сейчас сложно причислить к лидерам. В принципе, кроме сланцев, нынешнее столетие в нефтянке ничем и не отметилось. На этом относительно ровном фоне только Гайана вызвала вау-эффект.

Гайана граничит на севере с Венесуэлой, крупнейшей в мире страной по запасам нефти, на юге — с Бразилией, успешно развивающей глубоководную добычу на подсольевых месторождениях в южной части Атлантики. Даже крошечный Тринидад и Тобаго в Карибском море 70% доходов получает от экспорта нефти и СПГ. При таком благополучном соседстве логично было предположить, что и в Гайане должна быть нефть. Shell и Total ее искали там с 1940-х годов, когда страна еще была британской колонией. Независимость она получила в мае 1966 года, стала Кооперативной Республикой Гайана (уникальная форма государственного устройства) и начала эксперимент по строительству «кооперативного социализма».

Кооперативы жителей не привлекали, началась массовая эмиграция.

И без того малонаселенная, страна рисковала стать безлюдной. Усугубило ситуацию правление диктатора Форбса Бернхема. Он национализировал иностранные предприятия, в том числе американские, и США вычеркнули Гайану из программы восстановления экономик стран Карибского региона, куда они относили и некоторые государства Южной Америки.

Во второй половине XX века Гайана не то чтобы была совсем изолированной от мира, но к экономическим связям с ней никто не стремился, не видя перспектив. Исключения — Куба, испытывавшая теплые чувства к любым неимпериалистическим странам, и СССР, который заботился о любой стране, в Конституции которой было слово «социализм». Но если в Африке было полно минеральных ресурсов и даже на дружественной Кубе был сахар и табак, то в Гайане не было ничего или близко к тому. Она не была интересна сверхдержавам и из-за географической оторванности, а геополитическое влияние в Южной Америке можно было ока-

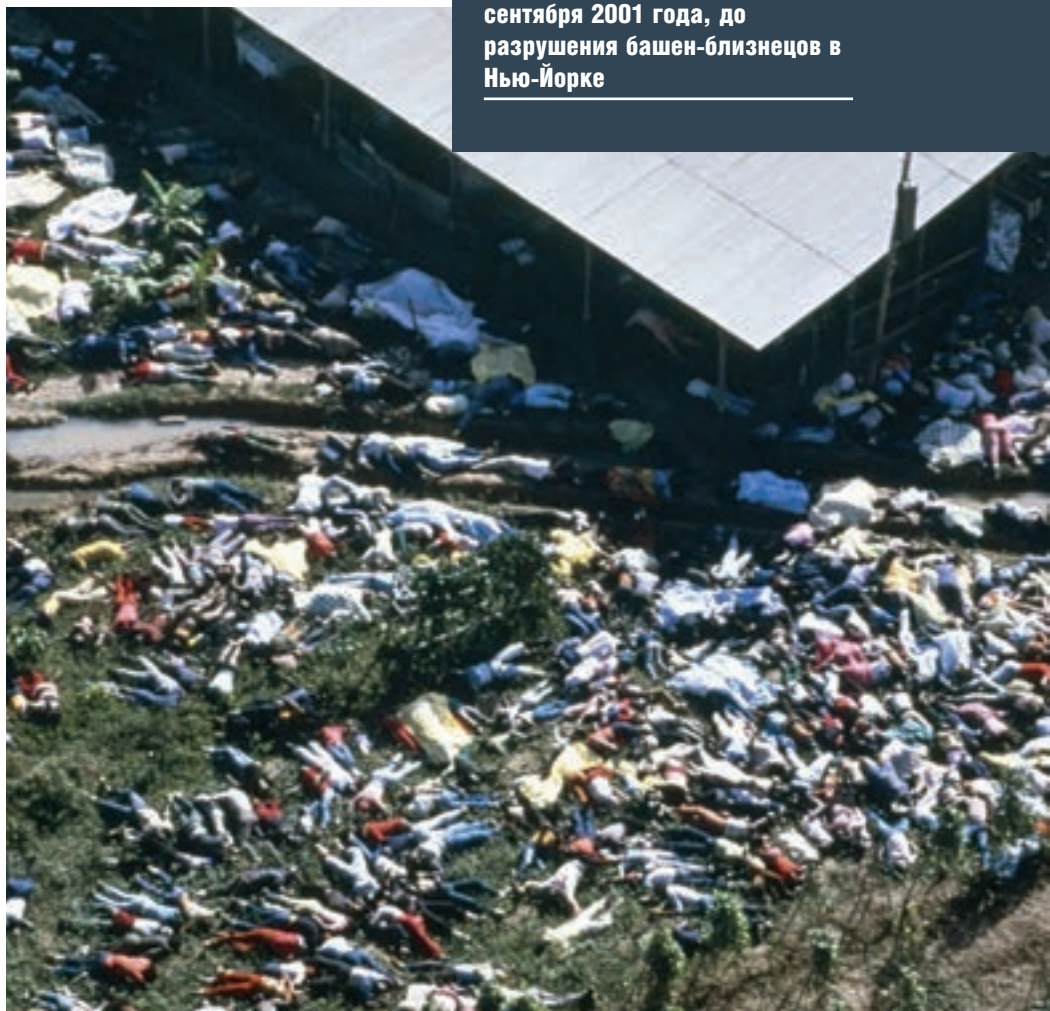
зывать через более удачливых соседей страны.

Нефть вместо креветок

Главным товаром Гайаны на внешних рынках до сих пор была сельхозпродукция, в основном морепродукты. Также есть экспорт фруктов, овощей, сахарного тростника, древесины, но соседние страны в этот бизнес пришли раньше и добились большего.

С туризмом в Гайане тоже не очень складывалось, хоть ей и есть что показать. Эта отрасль наконец сдвинулась с места. Здесь есть самый высокий в мире деревянный собор — Святого Джорджа. Даже для каменной постройки 75 м немало, а этот полностью из дерева. Для сравнения: высота двух колоколен собора Парижской Богоматери (до пожара)

Во все СМИ мира Гайана попала 18 ноября 1978 года. Это день самой массовой гибели граждан США в результате намеренного акта. Ничего подобного не было вплоть до 11 сентября 2001 года, до разрушения башен-близнецов в Нью-Йорке



— по 69 м, а без них — только 35. В стране «большой воды» не может не быть водопадов. Они не просто есть, они огромные. Например, водопад Кайетур — 226 м, что в пять раз больше尼亚гары. При таких достопримечательностях поток туристов растет, особенно с выходом из пандемии. Только в первом полугодии 2022 года он увеличился на 103%, до 106 тыс. человек.

Сельское хозяйство и туризм — это не те отрасли, которые могут дать заметный рост экономики, и страна ждет, когда экспорт нефти наберет обороты. Результаты уже видны. По данным Всемирного банка (ВБ), в 2005 году ВВП на душу населения в Гайане составлял \$1085,8, в 2020-м (первый полный год, в котором осуществлялся экспорт нефти) — \$6863,1, в 2022 году — \$18989,8. По этому показателю Гайана опередила Россию — \$15345,1.

Ожидаемая продолжительность жизни с 2000 года выросла на пять лет (до 69), что является хорошим показателем для Латинской Америки (в РФ также 69 лет). Численность населения в том же периоде увеличилась с 759 тыс. до 809 тыс. человек — не только за счет рождаемости, но и из-за снижения оттока на 4,3%. Доступ к электроэнергии в 2000 году был у 75%, в 2022-м — у 93% (в РФ 100%), количество пользователей интернета выросло практически с нуля до 85% (в РФ 90%), женщин в парламенте Гайаны не было вообще, а в прошлом году они заняли в нем 35% мест.

Среди негативных показателей — сокращение площади лесов с 94,3 до 93,5% и рост выбросов CO₂ с 2,2 до 3,5 тонны на человека (в РФ 11,2 тонны). Безработица год назад составила 12% (в РФ 4,7%). В индексе ВБ человеческого капитала (доступ к медицине, образованию, госуслугам), который оценивается от 0 до 1, Гайана оказалась ровно посередине — 0,5 (РФ — 0,7). Еще не богатая, но уже и не бедная страна все надежды на будущее связывает с мейджорами. А они, в свою очередь, поставили на гайанскую нефть.

Небедная Лиза

В стране нашлись полезные ископаемые еще при британских колонизаторах, хоть и в довольно скромных

Открытия Еххон в Гайане в 2015–2022 годах			
Месторождение	Дата открытия	Пласт, м	Глубина, м
Liza	Май 2015	90	5433/1743*
Paraya	Январь 2017	29	5512/2030
Snoek	Март 2017	25	5175/1563
Liza Deep Оценочная скважина Liza-3 открыла дополнительные резервуары под Liza в 100–150 млн б.н.э.	Январь 2017	н/д	н/д
Turbot	Октябрь 2017	23	5622/1802
Ranger	Январь 2018	70	6450/2735
Pacora	Февраль 2018	20	5597/2067
Longtail	Июнь 2018	78	5504/1940
Hammerhead	Август 2018	60	4225/1018
Pluma	Декабрь 2018	37	5013/1018
Tilapia	Февраль 2019	93	5726/1783
Haimara	Февраль 2019	63	5575/1399
Yellowtail	Апрель 2019	89	5622/1843
Tripletail	Сентябрь 2019	33	6572/2003
Mako	Декабрь 2019	50	?*/1620 м
Uaru	Январь 2020	29	1933
Yellowtail-2	н/д	21	н/д
Redtail	Сентябрь 2020	70	1878
Uaru-2	Апрель 2021	36,7	1725
Longtail-3	Июнь 2021	70	1860
Whiptail-1	Июль 2021	75	1795
Whiptail-2	Июль 2021	51	1895
Pinktail	Сентябрь 2021	67	1810
Turbot-2	Сентябрь 2021	13	1765
Cataback-1	Октябрь 2021	74	1807
Lau Lau-1	Январь 2022	96	1461
Fangtooth-1	Январь 2022	50	1838
Barreleye-1	Апрель 2022	70	1170
Patwa-1	Апрель 2022	33	1925
Lukanani-1	Апрель 2022	35	1240
Seabob-1	Июль 2022	40	1421
Kiru-Kiru-1	Июль 2022	30	1756
Sailfin-1	Октябрь 2022	95	1407
Yarrow-1	Октябрь 2022	23	1085

* Первая цифра — глубина скважины, вторая — глубина от уровня моря.
** Начиная с Mako, Еххон публикует только глубину от уровня моря.

количествах, а вот нефть за полвека так и не обнаружили. В начале нулевых экономика Гайаны начала расти на 3–4,7% в год благодаря росту мировых цен на бокситы и золото. Однако основными экспортными товарами по объему и стоимости оставались древесина, рыба и креветки. Возможно, нефть в стране просто не очень тщательно искали, нужен был мейджор с опытом морского бурения и «глубокими карманами», готовый к миллиардным инвестициям и рискам, которые ждут любую нефтекомпанию на шельфе, на глубинах от 1500 м.

Такая компания появилась в Гайане в 1999 году: правительство подписало контракт с ЕххонMobil. Работе мешали напряженные отношения

Гайаны с Венесуэлой, но эта страна все глубже вязла в своих внутренних проблемах, ей было не до соседей. Тем более настолько бедных. Да и Гайане невозможно конфликтовать с ее слабой армией, в которой до сих пор два пехотных батальона, пять катеров и один вертолет.

Серьезно к разведке мейджор смог подойти только в 2008 году, тогда он выполнил морскую 3D-сейсмику, а первое открытие сделал в 2015-м. На глубоководном блоке Stubruk было обнаружено месторождение Liza-1. С тех пор Еххон открыл более 30 месторождений, разбурил их и начал добычу и отгрузку на экспорт, удивив нефтяной мир скоростью работ и их результатами. Впрочем, Еххон имеет заслуженную репу-

тацию эксперта по бурению любой сложности, в том числе и глубоководному.

Liza-1 в 200 км от побережья — это высококачественный нефтяной песчаник с мощностью залежи в среднем 90 м. Месторождение расположено на глубине почти 5,5 тыс. м при глубине под уровнем моря 1742 м. В Гайане Exxon использует FPSU (Floating production storage and offloading unit) — морские платформы по добыче, хранению и отгрузке нефти. В апреле этого года в Гайану пришла вторая FPSU. В 2025 году в стране должны работать как минимум пять таких установок, они будут добывать 750 тыс. баррелей нефти в сутки, львиная доля которой пойдет на экспорт.

Вскоре после успехов на Liza-1 стало понятно, что это не просто локальный джек-пот Exxon в регионе, он может смело претендовать и на

титул «главные открытия первой четверти XXI века».

Поначалу Exxon и младшие партнеры — американская Hess и китайская CNOOC — осторожно оценивали запасы нефти Liza-1 в «несколько сот тысяч баррелей», что и должно было стать всей нефтью Гайаны. Но последующее бурение было одно удачнее другого, и через три с половиной года концессионеры сообщили о 5,5 млрд баррелей гайанской нефти.

Exxon обнаружил на глубоководном блоке Stabruk и другие месторождения: Pacora, Payara, Liza Deep, Snook, Turbot, Ranger — только самые крупные среди них. Из заметных открытий этого года — Lancefish-1. Всего же на сайте Exxon Гайана по разным поводам упоминается 141 раз, главным образом в связи с открытием месторождений, оценкой запасов, их пересмотром, как пра-

вило, в большую сторону и, естественно, с ростом экспорта с первого проекта Liza-1 и подготовкой новых объемов.

Риск «нефтяного проклятия»

Принесут ли нефтедоллары Гайане процветание — большой вопрос. Небольшие страны, которые на доходах от экспорта энергоносителей подняли свои экономики, можно пересчитать по пальцам. Если смотреть именно на небольшие нефтегазовые государства и исключить крупные по площади вроде Саудовской Аравии, то после Катара, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна надо уже крепко задуматься, чтобы продолжить список. Нефтяные Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи — примеры того, что наличие нефти не равно богатству, по крайней мере населения, а не элит. Причи-

Самый большой сюрприз, который преподнесла Гайана, — даже не запасы и темпы роста добычи, а сроки, за которые она записала их на свой счет. Первое крупное морское месторождение было открыто в 2015 году, а добыча с поставками на экспорт началась в конце 2019-го



ны кроются в непоследовательном и противоречивом управлении, внутренних политических и этнических конфликтах и запредельной коррупции.

Ни коммунисты-кооператоры, ни национальные движения разных цветов кожи — африканского, индийского или индейского происхождения — за более чем полвека независимости не предложили Гайане внятного плана экономического развития. Надеяться на мейджора, даже такого крупного, как Еххон, похоже на складывание всех яиц в одну корзину. В конце концов он пришел в страну за прибылью, а экономика и социалка — это побочный эффект модного нынче социально ответственного бизнеса.

Еххон утверждает, что тем или иным способом «влил» в Гайану около \$900 млн, прямо или косвенно загрузил жителей и местные предприятия, обеспечив работой 15 тыс. человек. Из них непосредственно на

нефтяных проектах занято 1,7 тыс. гайанцев.

Комментируя начало добычи на Liza четыре года назад, глава Еххон Даррен Вудс назвал это событие «исторической вехой» для компании. «Мы гордимся нашей работой, сотрудничеством с народом и правительством Гайаны. Ответственное освоение ресурсов в долгосрочной перспективе максимизирует выгоды для всех нас», — заявил Вудс. Но для мейджора эта страна — место ведения бизнеса, а инвестиции за пределами нефти могут быть, а могут и не быть.

Как и в любом государстве, внезапно переходящем из числа бедных в развивающиеся, поток нежданных денег усиливает коррупцию среди псевдodemократических властей. В нефтяных монархиях Ближнего Востока доходы идут правящей семье, а «отщипнуть» от них чиновнику любого уровня чревато даже не свободой, а жизнью.

Перспектива Гайаны стать четвертым в мире офшорным производителем нефти при отсутствии твердой и последовательной власти увеличивает риски того, что ее настигнет «ресурсное проклятие». Опасения множатся вместе с ростом экономики страны. МВФ считает, что в этом году она увеличится на 37,2%, в следующем — на 45,3%, а в прошлом были беспрецедентные 62%. Такую

гигантскую цифру можно объяснить только эффектом низкой базы, поэтому рост замедляется, хотя и остается в двузначных числах. Однозначные наблюдаются в крупных экономиках с богатой историей: Китае, США, Японии, ЕС.

По словам действующего президента Гайаны Мохамеда Ирфсаана Али, «траектория увеличения добычи увеличит доходы правительства с \$4 млрд в этом году до \$10 млрд с 2025 года». Неплохие деньги для маленького государства, но они закрывают путь для развития других отраслей экономики, делают ее однобокой и уязвимой к колебанию цен на нефтяном рынке. Это риск для любой страны, богатой ресурсами, но он смягчается диверсифицированной экономикой, а это не про Гайану.

По утверждению британского финансового портала International Banker, рост добычи в стране с населением чуть больше 800 тыс. человек приведет к тому, что по количеству произведенных баррелей на одного жителя Гайана превзойдет Кувейт. «Нефтяное проклятие — это последствие большой нефти при отсутствии строгого регулирования и контроля, открытости и прозрачности всех государственных институтов», — считает Кристофер Рэм из Карибской сети журналистских исследований (CIJN).

Принесут ли нефтедоллары Гайане процветание — большой вопрос. Небольшие страны, которые на доходах от экспорта энергоносителей подняли свои экономики, можно пересчитать по пальцам. Ни коммунисты-кооператоры, ни национальные движения разных цветов кожи — африканского, индийского или индейского происхождения — за более чем полвека независимости не предложили Гайане внятного плана экономического развития



Рэм также отмечает, что «если посмотреть на прогнозы экономического роста в мире в 2023 году, то он ожидается на уровне 2,8% в среднем, а в развитых экономиках — 1,3%. В Южной Америке и Карибском регионе он в общем составит 1,6%, но среди стран — экспортеров ресурсов — 18,7%».

Президент Али говорил в интервью Financial Times, что нефтяные доходы правительство направит в инфраструктуру Гайаны и другие добычные отрасли. «Мы построим дороги и мосты, которые свяжут нас с соседями: Венесуэлой, Французской Гвианой, Бразилией и Суринамом. Это даст импульс производству бокситов, меди и золота. Глубоководный порт в Гайане откроет нам дорогу на крупнейшие сырьевые рынки. Этот проект мы обсуждаем с администрацией порта Абу-Даби. Он также даст северной части Бразилии, где нет глубоководных портов, доступ к Атлантическому бассейну».

Еще хорошая новость: в 2021 году Гайана учредила нефтяной фонд и собиралась внести в него \$600 млн, но произошло ли это — неизвестно по причине слабой информационной прозрачности правительства. По этой же причине в стране и отрасли ходят слухи о коррупционной составляющей контракта с Exxon и о том, что мейджор навязал Гайане невыгодные условия. Президент Али признает это, но отвергает слухи об изменении договоренностей: «Мы уважаем контракт, заключенный при моем предшественнике (Дэвиде Грейнджере), несмотря на то, что есть активисты, которые называют его «слишком щедрым» со стороны Гайаны. Действительно, Exxon заключил очень выгодную для себя сделку, но о пересмотре ее условий речи нет».

Суринам: а что нам?

Соседний с Гайаной Суринам имеет шансы повторить ее историю успеха. Total и Apache в январе 2020 года нашли в нем 1,39 млрд баррелей нефти и продолжают поиски, вдохновившись примером Exxon, ведь блоки двух стран находятся рядом и буквально соприкасаются.

Суринам — это еще более лесная страна (98% территории), а числен-



ность населения меньше, чем в Гайане: около 600 тыс. человек, из них половина в столице Парамарибо. Затерянная в джунглях бывшая голландская колония — самая маленькая страна в Южной Америке и одна из самых бедных в мире. Возникла она в 1667 году в результате сделки по размену территорий. Остров Манхэттен, который тогда назывался Новый Амстердам и был, собственно, всем Нью-Йорком, оказался запертым голландским поселением среди английских колоний. За него англичане отдали голландцам Суринам. С тех пор он ничем себя не проявил.

До того, как в страну пришел консорциум Total-Apache (50 на 50), на единственном в то время месторождении страны Tout Lui Faut с запасами 98 млн баррелей производилось 16 тыс. баррелей нефти в сутки, из них 13 тыс. потреблялось на внутреннем рынке. Это по мировым меркам «два ведра», но у Гайаны до начала нефтяного бума не было и этого.

Нефтяная история Суринама может начаться с первой скважины Kwaskwasi-1 на блоке 58, которая открыла легкую нефть и конденсат. Компания TotalEnergies (оператор, ранее — Total) тогда сообщила о своей «лучшей скважине», не углубляясь в детали.

11 сентября 2023 года государственная нефтяная компания Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie) сообщила, что французский мейд-

По словам действующего президента Гайаны Мохамеда Ирфаана Али, «траектория увеличения добычи увеличит доходы правительства с \$4 млрд в этом году до \$10 млрд с 2025 года». Неплохие деньги для маленького государства, но они закрывают путь для развития других отраслей экономики, делают ее однобокой и уязвимой к колебанию цен на нефтяном рынке

жор начал предпроектные исследования по разработке блока. Также она привела слова главы TotalEnergies Патрика Пуянне о том, что финальное инвестиционное решение по проекту будет принято в четвертом квартале 2024 года, после чего начнется строительство подводной инфраструктуры и первой установки FPSO. Инвестиции оцениваются в \$9 млрд, начало добычи запланировано на 2028 год. Staatsolie ожидает, что затем в течение 20 лет страна получит в виде роялти и налогов \$16–26 млрд. Сузить этот диапазон до начала производства и экспорта нефти невозможно.

Если добыча начнется по плану и при этом открытия продолжатся, то на нефтяной карте мира появится еще и Суринам, а вместе с Гайаной они сформируют новый офшорный нефтяной центр.

Израильско-палестинский энергошок

На фоне израильско-палестинского конфликта баррель может подорожать до \$130-140



ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНФЛИКТ, ОБОСТРИВШИЙСЯ 7 ОКТЯБРЯ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ ХАМАС, МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОРЫНКИ, НО И НА ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ И ГАЗА. В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ИРАН. ИМЕННО ОТ НЕГО В ОСНОВНОМ ЗАВИСИТ, ПРОИЗОЙДЕТ ЛИ РЕЗКИЙ СКАЧОК ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И НАСКОЛЬКО РЕАЛЕН НОВЫЙ ШОК ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА. «НЕФТЬ И КАПИТАЛ» ПОПРОСИЛ ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ ВЕДУЩЕГО АНАЛИТИКА ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЕРТА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ИГОРЯ ЮШКОВА.



Игорь Юшков: «Геополитическая каша станет понаваристой»

«НИК»: Игорь Валерьевич, обострение палестино-израильского конфликта как-то уже отразилось на энергорынках, пусть даже спекулятивно?

— Пока именно только спекулятивные реакции, ожидания того, что лишь может произойти. Причем на газовом рынке, как ни странно, события в Израиле и Секторе Газа отразились быстрее, чем на нефтяном. Это связано с тем, что власти Израиля буквально на второй день конфликта отдали распоряжение компании Шеврон прекратить работу на газовом месторождении «Тамар» и вывезти оттуда часть персонала (Шеврон является оператором проекта — прим. «НИК»). Это шельфовое месторождение, сравнительно небольшое (запасы оцениваются примерно в 300 млрд м³ — прим. «НИК»), существенно меньше израильского же месторождения «Левиафан», которое остановлено не было. Однако «Тамар» расположено недалеко от берега, практически на стыке границ Израиля и Ливана. Добычную платформу видно прямо с берега. Вероятно, Израиль опасался, что ее начнут обстреливать.

Газ с «Тамар» шел как на внутренний рынок Израиля, так и в Египет, где из него производили СПГ, кото-

рый затем поставлялся в Европу. И дело сейчас не столько в реальном падении объемов поставок с «Тамар», сколько в той самой спекулятивной реакции рынка. Причем не только на события в Израиле. Согласно опубликованной статистике, после закрытия месторождения израильские поставки в Египет сократились на 20%, до 18 млн м³ в сутки. Израиль объявил о приостановке добычи на «Тамар» 9 октября, и в тот же день цена газовых фьючерсов в Европе выросла более чем на 10%. Но сомневаюсь, что причиной стало именно прекращение поставок в Египет с «Тамар». Вряд ли оно вообще сколько-то существенно отразилось на объемах египетского производства СПГ, так как у Египта есть собственные запасы природного газа.

Однако за период с 7 по 17 октября европейские цены на газ уже выросли с примерно \$400 до около \$600, но здесь, опять-таки, важно не столько само снижение поставок из Израиля, сколько реакция рынка. Учитывая, что, помимо «израильского фактора», свою роль сыграли и снижение выработки на европейских ветряках (вследствие чего падение генерации пришлось компенсировать за счет газовых электростанций,

что повысило спрос на газ), и новости о том, что сотрудники СПГ-заводов в Австралии продолжают забастовки, и авария на трубе Baltic Connector. Здесь, кстати, особенно хорошо видно действие принципа «за что боролись, на то и напоролись»: европейцы настаивали на привязке газовых цен именно к бирже, а биржа очень чувствительна к подобным новостям.

«НИК»: А какие прогнозы по «Левиафану»? Его тоже закроют?

— Не думаю. Речь же не шла о том, чтобы вообще прекратить добычу газа из-за конфликта. С «Тамар» проблема именно в том, что это месторождение находится на границе, вблизи побережья. А «Левиафан» дальше и от берега, и от границы. Приостановив «Левиафан», израильтяне сами начнут испытывать проблемы с газом. Вряд ли они захотят так сами себя подставить.

Однако основные по степени важности события могут произойти не на газовом, а на нефтяном рынке, и сейчас все внимательно за этой историей следят. Прежде всего рынок волнует вопрос: втянется ли в конфликт напрямую Иран? Сейчас Иран участвует через «прокси», прежде всего через «Хезболлу» (хотя

она не играет первую скрипку). Но официальный Тегеран отрицает свое участие в планировании операции ХАМАС, хотя и выразил организации поддержку. Если же начнется прямое столкновение Израиля и Ирана, велик риск как минимум того, что Иран сократит экспорт нефти.

«НИК»: *Насколько это серьезно для мирового рынка?*

— В последние годы Иран наращивал объемы нефтедобычи и экспорта, несмотря на то, что находится под жесткими санкциями Запада. Иранская нефть идет в Китай, который санкции игнорирует. Таким образом, шаг за шагом Иран приближает объемы производства и поставок к досанкционным уровням (пик был в 2018 году, когда сырой нефти производилось около 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), а экспортировалось порядка 1,8 млн б/с). В сентябре 2023 года добыча составила 3,058 млн б/с. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что экспорт нефти из Ирана в Китай в сентябре вырос месяц к месяцу с 1 млн б/с до 1,4–1,9 млн б/с. И если Иран даже частично сократит добычу, это, безусловно, окажет влияние на мировой рынок, баланс на котором и без того весьма хрупкий: в четвертом квартале ожидается дефицит нефти и рост цен выше \$100 за баррель. Напомним, что летом Саудовская Аравия уже убрала с рынка 1 млн баррелей, тогда цены тут же пошли вверх, дойдя до \$96. Если с рынка уйдет 1 млн б/с иранской нефти, это толкнет цены вверх еще сильнее.

«НИК»: *На сколько толкнет?*

— Прогнозировать сложно. Цена барреля росла все лето, доросла до \$96, но потом отскочила до \$86. После атаки ХАМАС цена выросла до \$90, но впоследствии не значит вследствие. Никто не может точно сказать, какой вклад в этот рост вносит именно ситуация с Израилем и опасения, связанные с возможными последствиями. И вообще растет ли цена в связи с обострением конфликта или благодаря фундаментальным факторам, таким как рост потребления при отсутствии роста добычи.



Согласно опубликованной статистике, после закрытия месторождения израильские поставки в Египет сократились на 20%, до 18 млн м³ в сутки. Израиль объявил о приостановке добычи на «Тамар» 9 октября, и в тот же день цена газовых фьючерсов в Европе выросла более чем на 10%

Но, полагаю, если Иран действительно сократит поставки на 1 млн б/с, эффект будет значительно более ощутимый, чем от добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией в июле на те же объемы. Потому что на тот момент и потребление было ниже, чем сейчас, и саудиты объявили о сокращении заранее, дав время рынку подготовиться. А если иранский 1 млн б/с уйдет с рынка, это произойдет очень быстро. Плюс в этом случае пострадает Китай, и геополитическая каша станет понаваристей. Начнутся разговоры о рисках глобальной войны, пойдет конспирология на тему «все это затеяли США, чтобы лишиться Китая нефти» и т.д. Это, само собой, еще прибавит цене барреля.

Сокращение добычи СА привело к росту цен с \$75 до \$96 за баррель. Снижение иранского экспорта в

момента может дать скачок и на \$30, и на \$40. Долго это, впрочем, не продлится, так как при \$130–140 за баррель довольно быстро начнет схлопываться потребление, и в течение нескольких месяцев мы увидим откат назад из-за глобального кризиса.

Но самый радикальный сценарий, несущий наибольшие риски для мирового рынка, — перекрытие Ираном Ормузского пролива. Иранское руководство неоднократно шантажировало этим: например, когда вставал вопрос о том, не начнет ли коалиция стран Запада против Ирана какие-то военные действия. Если Иран перекроет пролив даже ненадолго, это будет шок для мировой экономики, ведь через него проходит нефть не только самого Ирана, но и Ирака, Кувейта, ОАЭ, а также Саудовской Аравии. Плюс



сжиженный природный газ из Катара. Такая ситуация приведет к запрeдeльному росту цен, вплоть до того, что торги просто останoвятся.

Так что, как видим, другим арабским странам вовсе не обязательно втягиваться в собственно конфликт. Они сами могут стать жертвой вступления в конфликт Ирана.

Кстати, Россия при таком повороте событий может попытаться нарастить добычу, чтобы как-то компенсировать выпадающие объемы. Но увеличить производство настолько, чтобы это покрыло нехватку, в любом случае не получится. Допустим, РФ возвратит на рынок те объемы, которые ушли с начала года (вернет уровень добычи начала 2023 года, что составит плюс 500 тыс. б/с, а также 300 тыс. б/с, на которые был сокращен чисто экспорт). Но если мы дадим 800 тыс. б/с, даже 1 млн б/с, рынок это не спасет, хотя Россия, конечно, хорошо заработает в моменте.

«Ник»: *То есть Россия может даже выиграть от обострения палестино-израильского конфликта и перекрытия Ормузского пролива?*

— Напомню, что и США, и Китай, и Евросоюз являются нетто-импортерами нефти, для них такой поворот был бы одинаково грустным. Арабские страны пострадали бы из-за невозможности экспорта. Но России такой сценарий в краткосрочной перспективе действительно мог бы быть выгоден. Повторится история 1973 года, когда СССР, в общем-то, выиграл от нефтяного кризиса, представив себя Западу в качестве ресурсной базы, альтернативной поставкам с Ближнего Востока. Это не только дало толчок развитию западносибирских месторождений, но и стимулировало Запад повернуться лицом к Советскому Союзу и воспринимать его как более надежного поставщика, чем арабские страны. Сейчас Россия может напомнить, что она не сама перестала поставлять нефть и готова возобновить поставки в те страны, куда сейчас российская нефть не поступает из-за санкций. Газа это, кстати, тоже касается. Не мы разрывали эти связи.

Можно попробовать так сыграть, но, на мой взгляд, политический рас-

Самый радикальный сценарий, несущий наибольшие риски для мирового рынка, — перекрытие Ираном Ормузского пролива

кол на сегодняшний день слишком силен, чтобы его быстро преодолеть. Плюс европейцы сейчас постоянно говорят о декарбонизации и уходе от ископаемых источников энергии. Но, повторюсь, в краткосрочной перспективе такой поворот мог бы сильно помочь России: цены высокие, продать можно практически сколько угодно (не думаю, что страны ОПЕК+ возражали бы против роста добычи в РФ, потому что это была бы попытка спасти рынок и не допустить сверхвысоких цен на длительный период).

Впрочем, нельзя забывать, что сверхвысокие цены плохи и для производителей, так как они убивают спрос. Здесь и сейчас можно заработать, но далее вся мировая экономика войдет в рецессию и потребление будет уменьшаться, рынок сожмется. Со стратегической точки зрения такое развитие ситуации России

тоже невыгодно. И РФ, и Саудовскую Аравию, и потребителей устраивает цена барреля в диапазоне \$80–90 (Россию устроила бы и \$70–80). Но даже если цена закрепится лишь на \$100, полагаю, и РФ, и Саудовская Аравия рассматривали бы вариант увеличения объемов предложения.

«ННК»: *Какие риски для России просматриваются в конфликте на его нынешнем уровне, а также в случае развития? Чем рискует Россия экономически?*

— Россия рискует в первую очередь Ираном, с которым у РФ плотное военно-техническое сотрудничество. Помимо этого, наша страна

хотела бы развивать с иранцами ряд проектов, в том числе строительство нефтепроводов (транзитом через Азербайджан). Дело в том, что на сегодняшний день Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится по морю, а Россия сейчас может выйти в Индийский океан только через черноморские проливы, которые контролирует Турция, и Суэцкий канал. Но существует идея строительства нефтепровода через Азербайджан и Иран до побережья Персидского залива. Такой путь поставок для нас гораздо удобнее, но здесь может выступить против Турция, которой невыгодно терять контроль над нефтяными маршрутами.

Также РФ и Иран обсуждают различные варианты своповых поставок как по нефти, так и по газу.

«ННК»: *WSJ со ссылкой на американских и саудовских чиновников писала, что Эр-Рияд якобы пообещал Вашингтону нарастить в 2024 году добычу нефти, если цена барреля будет высокой. По*

версии WSJ, таким образом Саудовская Аравия рассчитывает заручиться поддержкой американского Конгресса и заключить с США оборонное соглашение, в рамках которого саудовцы признают Израиль, а Штаты обязуются предоставить СА военную поддержку, если королевство подвергнется нападению. Есть версия, согласно которой атака ХАМАС имела целью именно срыв договоренностей между США и Саудовской Аравией. Допускаете ли вы такой вариант? Кто мог быть в этом заинтересован и почему (например, кому-то хотелось сохранить высокие цены на нефть)?

— Складывается ощущение, что журналисты просто попытались увязать между собой несколько факторов, которые существуют независимо друг от друга. Если цена барреля достигнет \$100 и выше, саудиты в любом случае станут наращивать производство, так как такие цены некомфортны и для потребителя, и для производителя. Вне зависимости от договоренностей с Америкой.

Однако основные по степени важности события могут произойти не на газовом, а на нефтяном рынке, и сейчас все внимательно за этой историей следят. Прежде всего рынок волнует вопрос: втянется ли в конфликт напрямую Иран?



В КОНФЛИКТАХ, ПОДОБНЫХ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОМУ, ЭКОНОМИКА ЗАЧАСТУЮ МОЖЕТ ИГРАТЬ ОТНЮДЬ НЕ ГЛАВНУЮ РОЛЬ, УСТУПАЯ ПОЛИТИКЕ. И В ДАННОМ СЛУЧАЕ ИМЕННО ОТ ПОЛИТИКОВ ЗАВИСИТ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ И ЧЕМ ОНА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, НО И, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ДЛЯ ВСЕГО МИРА. «НЕФТЬ И КАПИТАЛ» ОБСУДИЛ ЭТУ ТЕМУ С ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ АЛЕКСЕЕМ МАКАРКИНЫМ.



Алексей Макаркин:

«Сейчас абсолютно непонятно, что делать, какой-то продуманной стратегии у Израиля просто нет»

«ННК»: *Алексей Владимирович, насколько вообще была ожидаемой атака ХАМАС? В сети сейчас говорят, что многие военные чины Израиля якобы знали о готовящемся нападении, но банально не поверили.*

— Я все-таки думаю, что атака была неожиданной. В таких ситуациях если и ждали, то ждали лишь в принципе. Если ХАМАС враждебен по отношению к Израилю, он может ударить: сегодня, через год, через пять лет. Но время реального удара оказалось неожиданностью. Плюс надо учитывать, что ХАМАС контролирует Сектор Газа около 15 лет, и все это время длится противостояние. А люди (в данном случае израильтяне) просто устают ждать. Нельзя быть каждую минуту в состоянии повышенной боевой готовности. Кроме того, ХАМАС, насколько можно судить, провел целенаправленную кампанию по дезинформации Израиля, и она сработала. Надо понимать, что бывают случаи, когда оппоненты видят друг друга только через прицел, когда граница закрыта наглухо, как между Северной и Южной Кореей. Но ситуация Израиль/Сектор Газа иная: граница открыта, определенное количество людей с одной стороны работает на другой стороне и т.д. Несмотря на весь антагонизм, на то, что ХАМАС

не признает за Израилем права на существование, здесь за упомянутые 15 лет сложились своеобразные симбиотические отношения, взяты хоть те же поставки воды и электроэнергии в Сектор Газа. Это особенность такого рода пограничья.

Израиль эти отношения интерпретировал как доказательство того, что ХАМАС более договороспособен, чем о том говорит его имидж. Что ХАМАС подает некие сигналы, что неформальные обязательства он исполняет. Тем более что подобные отношения у Израиля есть с руководством Палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. Безусловно, и там много сложностей, много риторики — но много и прагматики. Видимо, Израиль исходил из того, что ХАМАС тоже постепенно прагматизируется. Ведь, когда ты обсуждаешь коммунальные вопросы, вопросы занятости, все это связано с деньгами, с экономикой, люди становятся более прагматичными. ХАМАС целенаправленно поддерживал такое представление о себе: «Мы страшные-страшные, но больше думаем об экономике, чем о войне». Однако он не изменился.

«ННК»: *Чего ХАМАС рассчитывал добиться своей атакой?*

— Реальная цель, вероятнее всего, состояла в захвате заложников с целью дальнейшего обмена на тех, кто сейчас сидит в израильских тюрьмах. Был инцидент: в 2006 году ХАМАС захватил израильского капитана Шалита, а в 2011-м Израиль при обмене отдал за него более тысячи палестинских заключенных (из них 400 были осуждены израильским судом по обвинению в терроризме). Исходя из таких возможностей потенциального обмена, учитывая отношение Израиля к ценности жизни, скорее всего, и действовал ХАМАС сейчас.

«ННК»: *Но ведь то, что произошло в реальности, мягко говоря, далеко от рейда за заложниками. Неужели ХАМАС не отдавал себе отчет, какой будет реакция израильтян?*

— Здесь могли сыграть роль два момента. Первый: те, кто это планировал, — люди достаточно фанатичные. Им все равно, какие будут последствия. Второй (это уже моя собственная гипотеза): ХАМАС сам не ожидал такой уязвимости Израиля, террористы ориентировались на куда более серьезное противодействие. Изначально они исходили из того, что будет произведен захват заложников и отход, а количество жертв окажется не столь велико и это

будут в основном военные. Этакий масштабный, но все равно лишь рейд, который не подведет ХАМАС к некоей грани, не вызовет столь огромный гнев израильского общества. Плюс в первых рядах шла пехота, это не были профессионалы, которые без эмоций решают конкретно поставленные задачи и отступают, когда эти задачи выполнены. Это были люди, которых годами учили ненавидеть Израиль, учили, что мирных израильтян нет, а все они оккупанты. Вполне возможно, что они уже не подчинялись и собственным командирам, которые, в свою очередь, готовились к противодействию израильской армии, а противодействия не было. Это ни в коей мере не снимает ответственности с ХАМАС, но в итоге потери израильтян оказались столь велики и столь шокирующие (причем большинство погибших — абсолютно мирные люди), что для

Израиля сейчас программа минимум — ХАМАС уничтожить.

«НИК»: *Можно ли говорить о сращивании ХАМАС с простыми палестинцами? Будет ли Израиль бить по всем?*

— Сейчас Израиль бьет по Сектору Газа, а ракеты паспорта не спрашивают, как не спрашивают и о том, за кого ты голосовал. При этом, если говорить о Палестинской автономии, на данный момент, согласно опросам на западном берегу Иордана, более половины населения поддерживает лидера ХАМАС Исмаила Ханию, а не Махмуда Аббаса, который, кстати, совсем недавно заявил, что именно он является законным представителем палестинского народа. Но за счет вышеупомянутой четырехкомпонентной реальности, которую предлагает палестинцам ХАМАС, у него есть конкурентное преимущество. Плюс эта система значительно менее коррумпирована.

ХАМАС весьма популярен в палестинском обществе, причем не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан. Есть опросы, согласно которым организация популярнее официальной палестинской адми-

нистрации Махмуда Аббаса, которую обвиняют в коррупции, неэффективности и в заключении договоренностей с тем же Израилем — при декларируемом осуждении. А у ХАМАС есть четыре компонента, которые работают. Политический компонент (политическое представительство и политические цели), военный компонент (террористического характера), идеологический компонент (ислам в соединении с национализмом, но при приоритете ислама. Тогда как у палестинского движения ФАТХ — чистый национализм, что эмоционально менее эффективно) и, наконец, благотворительность, распределение ресурсов. Причем ХАМАС является эксклюзивным распределителем, на чем в том числе и держится. Это идет еще со времен его основателя шейха Ахмеда Ясина. Пожертвования, поступающие из арабских стран, направлялись не только на закупки оружия, но и, например, на стипендии для получения образования, которое, разумеется, контролируется ХАМАС. В результате организация получает не просто образованных, но индоктринированных, воспитанных в идеологии ХАМАС людей. Это как при большевиках: получали образование, но параллельно учили и политграмоту по учебнику «Азбука коммунизма».

Так что считать хамасовцев необразованными и нищими — большое заблуждение. Кстати, Израиль, как мы видим, ударил в том числе по весьма зажиточным кварталам, где, вероятнее всего, жили люди, имеющие отношение к руководству движения. Предполагается, что будешь работать на ХАМАС — сможешь сделать хорошую карьеру.

«НИК»: *Но ведь тогда по тебе ракеты могут прилететь в первую очередь.*

— А могут и не прилететь. Лотерея. Люди ведь всегда надеются на лучшее. Тем более что вот уже более 15 лет ХАМАС управляет Газой. И как-то обходилось, столь масштабных ударов давно не было, люди успокоились и привыкли. Да и ХАМАС, как мы уже говорили, не кричал на каждом углу, что готовится к такому удару. Более того, очевидно, что и в самой организации о реальных планах был информирован лишь

ХАМАС целенаправленно поддерживал такое представление о себе: «Мы страшные-страшные, но больше думаем об экономике, чем о войне». Однако он не изменился



небольшой круг людей. Так что, не исключая, там будет свой собственный «разбор полетов», будут выяснять, кто и почему принял решение о нападении и недооценил масштаб ответа.

«Ник»: *Вопрос, возможно, наиболее важный в перспективе. Какова вероятность того, что в конфликт вступит кто-то еще? Иран, Ливан, Сирия — на стороне ХАМАС, Соединенные Штаты — на стороне Израиля?*

— Пока реально никто не вступил. Иран угрожает, в Ливане перестрелки через границу, которые не доставляют особых проблем Израилю (ливанская «Хезболла» достаточно осторожна). Что касается Сирии, то по сирийским аэродромам превентивно ударил сам Израиль. Сирия может захотеть ответить, другие страны тоже могут попытаться оказать поддержку ХАМАС, но там все непросто. Во-первых, ХАМАС — это сунниты, Иран и «Хезболла» — шииты, а Сирия — вообще алавиты. Союзы между ними носят в основном ситуативный характер, это не борьба за «полностью своих». Более того, когда в 2011–2012 годах режим Асада в Сирии начал шататься, ХАМАС поддерживал его суннитских противников. Так что другие игроки пока больше рассуждают, стоит ли столь сильно рисковать, поддерживая суннитов из ХАМАС (тем более что в той же Сирии и так ситуация непростая). При этом ХАМАС за все прошедшие годы не изменился: как был террористической организацией, так и остался. И рассматривает свои отношения с Израилем исключительно как войну. А Сектор Газа для ХАМАС — это лишь плацдарм для дальнейшей деятельности. Тогда как «Хезболла» (также радикальная и антиизраильская) — не только вооруженная сила, но еще и политическая партия, интегрированная в ливанскую политическую систему и имеющая в рамках этой системы большой опыт договоренностей, в том числе даже с христианами-маронитами. «Хезболла» договоренности соблюдает, у нее много интересов, и ей есть что терять. А ХАМАС даже с Махмудом Аббасом не смог толком договориться.



«Ник»: *То есть ХАМАС может остаться «в гордом одиночестве»?*

— Сложно сказать, но, думаю, даже в арабском мире сейчас много людей, которые облегченно вздохнут, если ХАМАС будет уничтожен. Тот же Махмуд Аббас. Но есть пара существенных проблем. Прежде всего, это широкие народные массы, где сочувствие движению весьма велико, особенно учитывая, что большинство арабских стран — это именно сунниты, так что члены ХАМАС для большинства являются в полной мере единоверцами. И не надо забывать инцидент с президентом Египта Анваром Садатом, который в 1979 году договорился с Израилем, а в 1981-м его убили исламские фундаменталисты. Опасения повторить судьбу Садата тоже могут повлиять на решения ключевых фигур о поддержке ликвидации ХАМАС.

Второй важный момент: что делать дальше? А дальше тройная развилка. Один сценарий: Израиль уничтожает руководство ХАМАС (как минимум основных участников нападения), но ликвидации организации полностью это отнюдь не означает. Израильцы уже уничтожали лидеров ХАМАС, но кардинально от этого ничего не менялось, просто появлялись новые. То есть задача остается нерешенной.

ХАМАС весьма популярен в палестинском обществе, причем не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан. Есть опросы, согласно которым организация популярнее официальной палестинской администрации Махмуда Аббаса, которую обвиняют в коррупции, неэффективности и в заключении договоренностей с тем же Израилем

Второй вариант заключается в том, чтобы занять территорию Газы и установить на ней прямое управление. Хамасовцы в этом случае либо уничтожаются, либо превращаются в подпольщиков или эмигрантов. Это возможный вариант, но после такого будет крайне сложно поддерживать отношения с арабскими странами, Израиль однозначно будет выглядеть оккупантом, да еще и США это может не понравиться, так как такой поворот событий может подорвать все конструкции, которые выстраивал в регионе целый ряд американских президентов, начиная с Джимми Картера. Кроме того, полный прямой контроль над Сектором Газа означает сплошную интифад: протесты населения, палестинцы кидают



Впрочем, нельзя забывать, что сверхвысокие цены плохи и для производителей, так как они убивают спрос. Здесь и сейчас можно заработать, но далее вся мировая экономика войдет в рецессию и потребление будет уменьшаться, рынок сожмется. Со стратегической точки зрения такое развитие ситуации России тоже невыгодно

камни в израильских военных, и если кто-то из последних не выдержит и откроет огонь... Со всеми вытекающими. И не забываем о смертниках.

Третий сценарий: выгнать ХАМАС и передать территорию Газы Махмуду Аббасу, которого весь мир (в том числе арабские страны) признает как легитимного главу палестинской автономии. Но самому Аббасу очень не хочется «въезжать в Газу в обозе израильтян». Как он будет выглядеть в глазах своих же? Напомним, Аббас защитил в 1980-х докторскую диссертацию по борьбе с сионизмом. Да и сами израильтяне, учитывая количество жертв, вряд ли согласятся сменить одного своего

врага на другого, пусть и гораздо более умеренного, чем ХАМАС. И наконец, Аббаса могут попросту свергнуть через пару месяцев те же хамасовцы.

«Ник»: И что делать в такой ситуации Израилю? Куда ни кинь...

— Есть еще один вариант: приход в Сектор Газа международных миротворцев. Но они идут туда, где у каждой из противостоящих сторон есть государственные органы власти, которые гарантируют, что к миротворцам будут относиться с уважением. А кто даст такие гарантии в данной ситуации? Так что все четыре варианта очень уязвимы, каждый подразумевает какие-то проблемы. На данный момент абсолютно непонятно, что делать, какой-то продуманной стратегии у Израиля на этот случай просто нет.

«Ник»: Но ведь ситуация обостряется, главные опасения сейчас связаны с тем, что в конфликт вступят новые участники. Был нанесен удар по больнице, в котором стороны обвиняют друг друга. Израиль заявил, что решение о наземной операции в Секторе Газа уже принято. Насколько это повышает вероятность прямого вмешательства

других игроков, в первую очередь Ирана?

— Пока все взвешивают ситуацию. И Иран, и Сирия, и Ливан, и «Хезболла». На данный момент очевидно, что Иран напрямую вступать в конфликт не хочет. Упомянутый удар по больнице вызвал шквал негодования в исламском мире (причем речь идет не только об арабских странах, но и о Турции). И переубедить всех этих людей невозможно, они уверены, что удар нанес именно Израиль. Однако Иран таким поводом для вступления в конфликт не воспользовался. Да, он может предоставлять финансирование и оружие, действовать через Ливан и Сирию, но сам пока ввязываться явно не хочет. Многое будет зависеть от формата наземной операции Израиля, ее сроков, задач и результатов. Однако в любом случае не стоит забывать, как началась Первая мировая война. Тогда вообще никто не хотел воевать, даже после убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Но политики решили воспользоваться возмущением общественности, будучи уверенными, что смогут балансировать на грани войны, не начиная ее. Итог известен.

Интервью подготовил
Алексей Топалов

Инновации в ТЭК: решения будущего и технологический суверенитет

МАРИЯ КУТУЗОВА



Импортозамещение в России находится в активной фазе. Однако пока в случае успешных кейсов, как правило, речь идет не о цифровизации, а об автоматизации промышленных процессов. Один из самых острых вопросов — замещение программного обеспечения и «железа». Критики отмечают: российская промышленность существует в условиях, когда иностранные вендоры покинули РФ, а отечественные программисты и предприятия все еще находятся на стадии «вот-вот, мы сейчас что-нибудь разработаем и предложим». Но что же они действительно могут предложить?

Роботы локализируются

На сентябрьской конференции «Промышленность-2023: цифровые технологии», организованной ИД «Коммерсант», Станислав Розанов, генеральный директор робототехнического стартапа Tubot (входит в группу «ТехноСпарк»), рассказал о прогнозах внедрения роботов в нефтегазе. До 2030 года для поддержания конкурентоспособности в нефтегазовой промышленности предполагается запуск в эксплуатацию порядка

миллиона роботов, которые обеспечат экономический эффект на несколько миллиардов долларов. Создание цифровых двойников и предиктивная аналитика стали глобальными трендами развития диджитал-технологий. Оба направления связаны с необходимостью хорошего фактического знания состояния реальных объектов. Эта задача особенно актуальна при строительстве и эксплуатации трубопроводных систем. Tubot в рамках сотрудничества с одной из ведущих российских нефтяных компаний создал внутритрубного робота, который диагностирует состояние стенок трубопроводов.

Это необходимо для пролонгации службы существующих трубопроводных систем. Уникальность созданного робота заключается в его конструкции с сильной системой взрывозащиты. Он способен перемещать большое количество датчиков, которые могут собирать нужную информацию, заезжать в места, недоступные для обычных методов диагностики: подводные переходы, трубы под зданиями и различными сооружениями, в разветвленную сеть трубопроводов. Использование роботов Tubot позволяет экономить до 80% на капитальном ремонте труб.

Создание этого робота предполагало кооперацию с европейской компанией, которая должна была разработать ряд компонентов электроники и программное обеспече-

ние. Сначала пандемия, а потом санкции разрушили цепочку поставок и кооперацию. Tubot пришлось создавать все с нуля на территории России. «Мы с задачей справились и перешли к этапу внедрения. На нашем опыте нужно отметить, что стартапы доходят до стадии внедрения, но только при тесном взаимодействии с клиентом. Раньше мы закупали много различных решений, вступали в различные кооперации, осуществляли реинжиниринг, а сейчас перешли на стадию локализации, создав под это различные контрактные производства, которые закрывают вопросы с корпусами, металлообработкой и композитными материалами, электроникой и программным обеспечением. Примерно 20% задач мы отдаем на аутсорс», — отметил Розанов. Текущая ситуация способствует поиску со стороны российского бизнеса отечественных решений. Однако они не до конца готовы или опробованы. Возможности открываются лишь в сотрудничестве с бизнесом, чтобы вместе дорабатывать инновации и внедрять их, считают в Tubot.

Ремонт предскажет ИИ

По словам Валентина Макарова, президента НП «РУССОФТ», создание киберфизических систем, предиктивная аналитика — колоссальная область для применения искусственного интеллекта, позволяющая экономить значительные средства на ремонте. «Опасения в отношении

До 2030 года для поддержания конкурентоспособности в нефтегазовой промышленности предполагается запуск в эксплуатацию порядка миллиона роботов, которые обеспечат экономический эффект на несколько миллиардов долларов





технологий возникали на каждом этапе развития технологического уклада. Начинается шестой виток его развития. Искусственный интеллект находит сегодня применение там, где человек не может функционировать в принципе. Когда ИИ дополняется интернетом вещей, получается киберфизическая система, которая управляет сама изнутри и выполняет необходимые работы самостоятельно», — рассказал Макаров.

Киберфизика станет ключевым компонентом шестого технологического уклада. ИИ будет управлять роботами, транспортом любых видов, включая автомобили, самолеты, морской транспорт. Цифровое производство, финтех, телемедицина, умная энергетика, умные города — в этих сегментах человек будет вытеснен из контура управления. Но человек будет их создавать и проводить супервайзинг того, как они функционируют. Согласно концепции «волны Кондратьева», в ближай-

шие 50 лет произойдет заполнение всех ниш киберфизическими системами.

Как рассказал Валентин Макаров, в настоящее время из 327 компаний, входящих в РУССОФТ, треть (109) занимаются разработками в области искусственного интеллекта. 90% создают продукты и надеются тиражировать их не только на том предприятии, для которого они были выпущены, но и в других отраслях. 33% выполняют задачи крупных заказчиков. «Ряд компаний, входящих в РУССОФТ, имеют опыт работы на глобальных рынках в течение 20–30 лет. Компетенции настолько сильные, что мы можем для наших российских заказчиков делать разработки софта, которые позволяют им сразу же стать лидерами. «Газпром нефть» в этом случае наилучший пример», — отметил Макаров. В частности, в компании реализованы проекты в области прогнозирования наработки на отказ: созданы системы прогнозирования отказов

Цифровое производство, финтех, телемедицина, умная энергетика, умные города — в этих сегментах человек будет вытеснен из контура управления. Но человек будет их создавать и проводить супервайзинг того, как они функционируют

внутрискважинного оборудования и планирования межремонтного периода работы скважин, разработана система принятия решений для выбора внутрискважинного оборудования и комплектующих для ремонта на основе прогнозных моделей.

По словам президента НП «РУССОФТ», при разработке решений в области искусственного интеллекта компаниям необходимо ориентироваться на большие рынки. Страны БРИКС с интересом следят за попытками создания технологического суверенитета в России. Среди ключевых направлений при-

менения технологий ИИ в настоящее время выделяется консалтинг, проведение научных исследований, заказные разработки и продуктовые решения. Что может проанализировать искусственный интеллект? Откуда он черпает информацию? В настоящее время речь идет об анализе фото- и видеоизображений, звуковых сигналов, запахов (газов), речи и данных IoT. Искусственный интеллект способен выполнять комплексный анализ социальных процессов, данных, получаемых разными органами чувств и приборами, а также сигналов мозга и психологических особенностей личности. Все это позволит создать цифровых двойников. «Новый уклад позволяет занять рынки, на которых пока ничего нет. Создав такие системы для крупных компаний, мы сможем выйти с этими решениями на рынки

зарубежных стран. На каждое место, связанное с разработкой системы, приходится от 14 до 22 дополнительных рабочих мест. Нам нужно создавать продукты, которые захватывают глобальные рынки. Если же мы продолжим закупать эти решения, будет колоссальная безработица и социальная напряженность. Единственный выход — создавать свое и конкурировать на глобальном рынке», — считает Макаров.

5G и тотальная автоматизация

Базовая станция 5G, разработанная в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе), продемонстрировала скорость в 1,4 Гбит/с и готова к испытаниям на базе реальной инфраструктуры операторов связи. Как рассказал в ходе конференции «Коммерсанта» Виталий Шуб, ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий Сколтеха, в «Сколково» запустили пилотную сеть 5G, к которой были подключены его резиденты. В результате апробировано порядка 120 бизнес-кейсов корпоративного применения технологии.

Наиболее прорывным примером использования сети 5G стал демонстрационный центр робототехники с тотальной цифровизацией промышленных сегментов предприятий с помощью создания широкополосной передачи информации. Однако проект автоматизации с КАМАЗом показал, что сложная техника сегодня может генерировать поток информации, превосходящий возможности пятого поколения телекоммуникационных станций. Одним из прорывных кейсов стало сотрудничество с СИБУРОм в проекте с ПОЛИЛАБ. Системы 5G были подключены для управления технологическими процессами.

По словам Виталия Шуба, год назад российская телекоммуникационная отрасль вошла в идеальный шторм. Регулятор не дал разрешения на частоты для разворачивания сетей пятого поколения. Одновременно все зарубежные производители телекоммуникационного оборудования ушли с рынка. Деглобализация, стартовавшая в пандемию, развернулась в отношении России в течение последнего года. Партнерства были прекращены, первыми рынок покинули западные и китайские компании.

При разработке решений в области искусственного интеллекта компаниям необходимо ориентироваться на большие рынки. Страны БРИКС с интересом следят за попытками создания технологического суверенитета в России





Искусственный интеллект способен выполнять комплексный анализ социальных процессов, данных, получаемых разными органами чувств и приборами, а также сигналов мозга и психологических особенностей личности. Все это позволит создать цифровых двойников

Вместе с тем российские сети на треть работают на китайском оборудовании. Индийские телекоммуникационные компании нацелены на соблюдение санкционного режима. «Отрасль предоставлена сама себе. В России собран первый прототип станции пятого поколения, которую сейчас пытаются переделать под четвертое поколение, чтобы поддержать существующий парк четырех сотовых операторов. Объем потребностей — до 30–100 тыс. базовых станций в год, но в стране отсутствует производство компонентной базы для телекоммуникационной отрасли. Технический комплекс был разрушен в 1990-е годы. Россия долгие годы развивалась по принципу бартера: сырье за технологическое оборудование. Предпринимаются попытки изменить ситуацию, запустив локальное производство критических компонентов телекоммуникационных систем в рабочем состоянии. Были выданы первые гранты на производство реагентов для компонентной базы. РФ придется построить гигант-

скую технологическую пирамиду снизу вверх, а это потребует серьезных усилий и огромных инвестиций», — отметил Шуб.

Цифровизация по СИБУРу

Как рассказал в ходе конференции Михаил Трегубенко, директор по управлению организационными проектами СИБУРа, сейчас в портфеле компании порядка 230 цифровых проектов. В год цифровизация приносит от 8 до 10 млрд рублей экономического эффекта. «Мы досрочно в этом году завершили трехлетнюю программу, даже превысив запланированные эффекты. Сейчас находимся на стадии формирования портфеля на следующие три года», — отметил Трегубенко.

Все проекты цифровизации в СИБУРе структурированы как организационные. Компания завершила этап базовой автоматизации и перешла к проектам построения систем, позволяющих автоматизированно управлять технологическим режимом. Создаваемые ИТ-системы могут

оценить котировки на продукцию на рынках, исходя из прогноза цены, максимизировать выход необходимой продукции из полученного сырья. По словам Трегубенко, в компании много цифровых проектов в сегменте продаж, которые позволяют ей эффективно выстраивать стратегию выхода на новые рынки. Главной проблемой остается качество данных. Планируя следующие три года цифровизации, СИБУР ориентируется на повышение эффективности от внедрения цифровых инструментов. «Вкладываем деньги туда, где видим наибольшие отдачу и эффекты. Делаем это как инвестиционная машина. Строительство новых мощностей или цифровизация? Это арбитраж», — считает Трегубенко.

О том, как открывали нефтегазовую Сибирь

МАРИЯ СЛАВКИНА, д.и.н.



Замечено, что великие открытия переживают три этапа. Вначале о первооткрывателях говорят: «они сошли с ума», потом — «здесь что-то есть», а в заключительной стадии — «это же так просто». Много лет назад в нефть и газ Западной Сибири мало кто верил. А в наши дни здесь добыты миллиарды тонн нефти. Сибирь именуют «энергетическим сердцем» страны и «нефтяной кормилицей». В этом году Западно-Сибирская провинция отмечает 70-летний юбилей со дня открытия нефтегазоносности.

Поворот на север

Первые попытки поиска нефти в Сибири, о которых сохранились сведения, датируются началом прошлого века. 11 сентября 1911 года некое промышленное товарищество «Пономаренко и К» получило, как тогда говорили, «дозволительное свидетельство» на разведку нефти в низовьях реки Конды. По всей видимости, никаких результатов тогда не было. А потом и не до поисков стало — революции, Гражданская война...

О сибирском черном золоте вновь заговорили в 1930-е годы с началом индустриализации. Академик И. М. Губкин настойчиво убеждал: нефть в Сибири есть, и в больших количествах. 21 июня 1931 года в докладе на чрезвычайной сессии Академии наук СССР в Москве он заявил о необходимости поисковых работ на нефть за Уралом.

В те годы нефть искали преимущественно на юге Западной Сибири, в районе Кузбасса. Эти земли казались гораздо более перспективными, чем суровые северные территории, куда геологи выходили с большой осторожностью. Безлюдные просторы, болота, климат — все это сдерживало первопроходцев. Лишь в 1934–1935 годах трест «Востокнефть» организовал геолого-поисковые работы на Иртыше, Оби, Югане, Тавде под руководством В. Г. Васильева, в ходе которых были пробурены 32 скважины глубиной от 10 до 48 м. Добытые с огромным трудом материалы свидетельствовали о необходимости дальнейшего планомерного изучения этих земель. Но грянула Великая Отечественная, и о сибирских кладовых пришлось на время забыть.



Николай Ростовцев обосновал, что самыми перспективными нефтегазоносными землями являются центральные и северные районы Западно-Сибирской равнины

К идее сибирской нефти вернулись уже после войны. Как и прежде, самым перспективным считался район Кузбасса. В 1948 году под редакцией профессора Н. А. Кудрявцева была издана монография «Перспективы нефтеносности Западной Сибири», в которой прямо говорилось о том, что шансы на обнаружение промышленной нефти связаны с южными районами, где «благоприятные результаты могут быть получены в более короткий срок и с затратой меньших средств». Нефтеносность северных территорий не отрицалась, но возможности открытия там нефти расценивались как «счастливая случайность».

Именно на этих рекомендациях основывался принятый тогда же план опорного бурения за Уралом. Каза-

лось, все ясно: задача номер один — разбурить и изучить южные районы. Однако среди геологов оказался человек с «особым мнением»...

В то время работы по обработке материалов геологического изучения Западной Сибири были поручены Всероссийскому геологическому научно-исследовательскому институту (ВСЕГЕИ) в Ленинграде, где трудился будущий корифей отечественной геологии, а тогда скромный старший научный сотрудник Нико-

лай Ростовцев. То, что другим представлялось очевидным, не казалось ему бесспорным. Внимательно изучив данные, он пришел к выводу: следует отказаться от политики «стаскивания» сил и средств в район Кузбасса и больше внимания уделить другим территориям. Под его руководством специалисты ВСЕГЕИ подготовили проект генерального плана нефтепоисковых работ в Западной Сибири на период с 1950 по 1955 год, где предлагалось к намеченным ранее опорным скважинам добавить новые, расположенные севернее Кузбасса.

Сторонники кузбасской линии негодовали: разве можно уходить из «культурной полосы»? «Ведь даже если в северных малообжитых, труд-

нодоступных и малоперспективных районах Сибири и будут найдены месторождения нефти, — объясняли они, — то их изучение, освоение и тем более эксплуатация будут связаны с большими, ничем не оправданными трудностями». Особенно негодовал тогда один из авторов монографии о перспективах нефтеносности Западной Сибири М. К. Коровин. Вопрос казался ему настолько принципиальным, что он обратился в «компетентные органы» с просьбой разобраться.

Ростовцев был вызван по адресу, который не предвещал ничего хорошего: на Литейный проспект, 4 — в так называемый Большой дом, где располагалось городское управление Министерства госбезопасности. В течение двух суток он объяснял следователю основы нефтепоиско-

вых работ и свою точку зрения относительно их географии. Что там произошло, сегодня мы можем только догадываться. Как считают родные, Николаю Никитичу невероятно повезло: он встретил умного и понимающего следователя. Его отпустили. А вскоре, несмотря на протесты сторонников южного направления, аргументы Ростовцева были услышаны и в Москве. В январе 1950 года план по опорному бурению в Западной Сибири, который продвигал Николай Никитич, был утвержден в Министерстве геологии на расширенном заседании Технического совета.

Случай в Березово

Первые открытия, однако, пришли не сразу. План разведочных работ в Западной Сибири был утвержден, скважины бурились, а результатов не было. В июне 1953 года на совещании в Министерстве нефтяной промышленности геологи подверглись разгромной критике. Мол, деньги выделяются, работы идут, а сибирские перспективы по-прежнему туманны. Было принято решение о сворачивании геологоразведочных работ в северных широтах. В главки и тресты полетели соответствующие указания. И вдруг — новость: 21 сентября 1953 года из скважины, пробуренной в районе небольшого сибирского села Березово, ударил газовой фонтан.

Эта история сродни хорошему приключенческому роману: интригующий сюжет, необычные повороты, герои, которые проходят множество испытаний... и удивительная цепочка невероятных совпадений.

В феврале 1952 года в Березово пришли разведчики недр: партия опорного бурения, которой руководил Александр Быстрицкий. Перед геологами была поставлена задача пробурить опорную скважину.

По плану точка для скважины была намечена в крайне неудобном месте — в двух километрах от Березова. Перетащить туда оборудование было затруднительно. Тогда кто-то из местных предложил обратить внимание на окраину поселка, территорию за стеклозаводом. И пристань рядом, и дорога есть, и вода, и стройматериалы. Быстрицкий посчитал, что для решения геологической

Березовский газовый фонтан — начало нефтегазовой Сибири

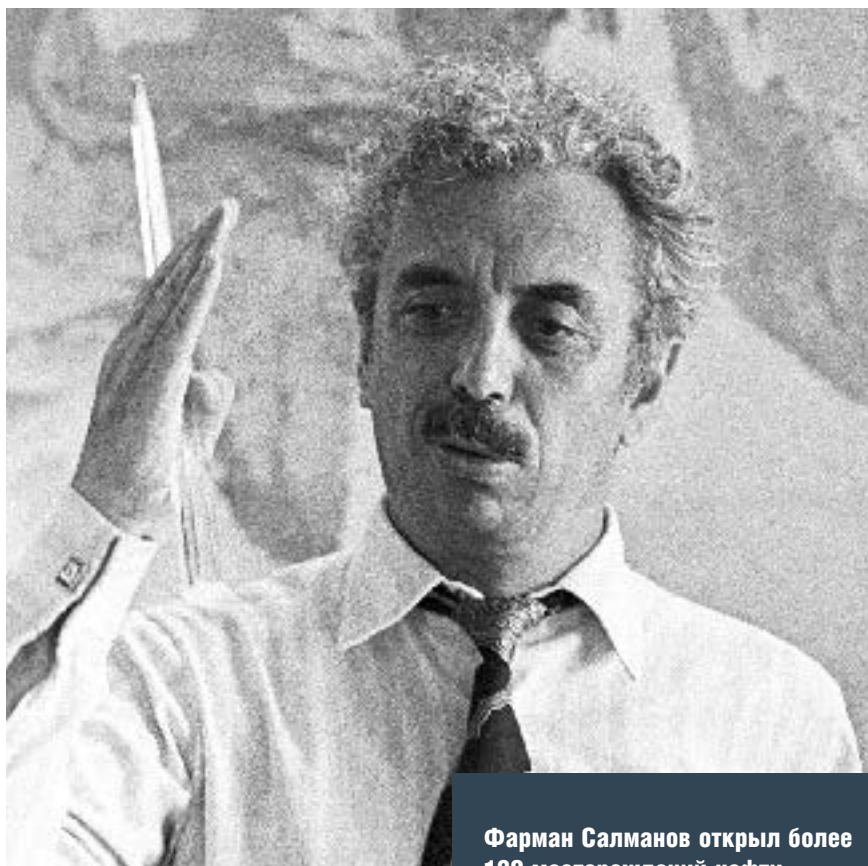


задачи, возлагаемой на опорную скважину, такой перенос значения не имеет. Сегодня уже точно известно, что если бы он пробурил скважину в изначально проектируемой точке, то она дала бы только воду, поскольку располагалась за контуром месторождения. Тогда же за самоуправство Быстрицкому объявили выговор. В тот момент никто не думал, что эта намеренная «ошибка» приведет к большому открытию.

О перспективах березовской скважины ходили мрачные прогнозы. Ее бурение закончили в июне 1953 года. На меньшей глубине, чем предусматривалось проектом и предполагали ученые, она врезалась в кристаллический фундамент — гранит. Дальнейшее углубление скважины посчитали нецелесообразным: в гранитах нефть и газ тогда не искали, а для науки бурение в них не представляло в данном случае интереса. Проведенный электрокаротаж определил лишь водоносные горизонты, в связи с чем было принято решение о постепенной переброске мощностей березовской партии в другие районы. Сначала из далекого села вывезли запасы горючего, потом командировали квалифицированных рабочих в Ханты-Мансийск. Самого Быстрицкого перевели в Покровскую нефтеразведку, посчитав, что в Березово ему делать нечего, а туда послали бурового мастера Григория Суркова, возложив на него обязанности начальника партии. Казалось, это был конец. Но березовских разведчиков ждал новый поворот.

Молодой главный геолог треста «Тюменьнефтегеология» Лев Ровнин, который впоследствии станет министром геологии РСФСР, решил испытать березовскую скважину открытым забоем. Его расчет исходил из того, что геологи могли попросту «пропустить» маломощный продуктивный пласт. А вдруг? Неизвестно, по какому пути могло пойти открытие Западной Сибири, но гипотеза Ровнина относительно березовской скважины подтвердилась.

Правда, все происходило в аварийном режиме. Оказалось, что бригада, которая проводила испытание скважины, в какой-то момент не уследила за давлением, что привело к нарушению технологии. Внезапно трубы из скважины выкинуло



Фарман Салманов открыл более 130 месторождений нефти и газа

на расстояние 200 м, рванули газ и вода. Оказалось, что, поскольку скважина считалась неперспективной и сюрпризов никто не ждал, перед испытанием не поставили специальное оборудование — превентор для закрытия скважины. Ситуация была чрезвычайной. «Выброс при подъеме инструмента. Давление на устье — 75 атмосфер. Срочно ждем самолет», — отправил Сурков телеграмму из Тюмени, возвестившую об открытии первого газа в Западной Сибири.

Значение березовского фонтана сегодня трудно переоценить. Как позже писал Н. К. Байбаков, это открытие поставило «последнюю точку в спорах ученых о перспективности Западной Сибири. Даже, пожалуй, восклицательный знак...» Академик А. А. Трофимук отмечал, что, если бы не березовский фонтан, история поиска нефти за Уралом, возможно, на этом бы и закончилась. Березовская скважина «лучше всяких аргументов подействовала на правительственные органы», в результате чего сплавляемое на юг геофизическое и буровое оборудование было повернуто на север. Разведочные работы были спасены.

Изучение западносибирских северных территорий продолжилось.

Большая нефть

Газоносность Сибири была доказана. Но где же нефть? После Березова поиски сосредоточили в Восточном Приуралье. В апреле 1958 года в 200 км южнее Березова на Назинской площади в Мало-Алтымской опорной скважине в песчаниках юрского возраста была обнаружена первая промышленная залежь нефти. Прошло немногим более года, и в сентябре 1959-го на Мульмибинской структуре около села Шаим, расположенного юго-западнее Березова, был получен первый промышленный приток нефти. Июнь 1960 года ознаменовался первым нефтяным фонтаном Западной Сибири, ударившим на Шаимском нефтяном месторождении. Нефть в Западной Сибири нашли, однако это была совсем не та большая нефть, которую ждали от геологов. Неужели это все, на что способна Сибирь? Но в 1961 году все изменилось...

Сразу после института молодой геолог Фарман Салманов отправился на работу в южные районы Сибири. Позже он вспоминал: «В Кузбассе я пробыл недолго. Нефть не нашел, но зато самым молодым начальником нефтеразведочной партии стал». Работая в Кемеровской области, Фарман удивлялся: почему не идут в Приобье? Почему оставлена без внимания громадная территория площадью несколько сот тысяч квадратных километров? На одном из совещаний в Новосибирске, где шла речь о неутешительных результатах поисков, Салманов завел разговор, что хорошо бы послать какую-нибудь экспедицию в Сургутский или Лярьякский районы Тюменской области, то есть в Среднее или Широтное Приобье. «Я был уверен, — рассказывал Фарман Курбанович, — такое предположение вполне оправдано».

А в марте 1957 года начальник экспедиции П. И. Данилов вызвал его по рации и сообщил, что по решению руководства треста они

должны отправиться в Сургут для переговоров о возможной перебазировке. То, что они увидели, прибыв в будущую нефтяную столицу, заставило задуматься. Большие расстояния, отдаленность от промышленных центров, болота. Единственный путь завоза грузов — Обь и ее притоки. Причем речного порта не было, только небольшой причал рыбозавода. «Нынче мы просто не успеваем. Вряд ли речники согласятся арендовать нам баржи. Ведь путь немалый. Тысячами километров исчисляется», — заключил Данилов. «Но зачем терять целый год?» — удивился Салманов.

Приехав в партию, он созвал людей, объяснил ситуацию, кликнул добровольцев. Последовать за ним в Сургут вызвалось около 40 семей. Чтобы не затягивать вопрос в согласованиях, решили действовать тайно, отключили рацию... Позже Фарман признавался, что дело для него могло кончиться плохо: «И с работы бы выперли, и из партии бы исключили. Но обошлось: крепко поругали, однако наказывать не стали». Спасли тогда Салманова его товарищи: пригрозили забастовкой, если вдруг «перекроют кислород». Чтобы не нагнетать обстановку, рас-

поряжение о переброске партии в Сургут подписали задним числом.

На новом месте пришлось начинать с нуля. «Не было жилья, мастерских, кузницы, складов, не хватало людей», — описывал Фарман свои первые шаги в Приобье. Сначала построили электростанцию, установили пилораму, начали обустриваться. Большую поддержку первопроходцам тогда оказало партийное руководство, особенно секретарь Тюменского обкома КПСС, курировавший нефтеразведчиков, впоследствии второй секретарь Тюменского обкома КПСС Александр Протозанов.

Тот день Салманов хорошо запомнил. 21 марта 1961 года. В его родном Азербайджане отмечали праздник весны — Новруз. С мегионской скважины, которую бурила партия Салманова, пришла долгожданная весть — мощный фонтан нефти. Новость тем более поразительная, что прежде геологов ориентировали на поиски нефти в юрских отложениях, а тут открыли меловую нефть.

«В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? Приветом, Салманов», — отправил Фарман знаменитую телеграмму в Тюмень и Москву. На скважине творилось что-то невероятное. «Нами овладела такая гордость и радость, что, не выдерживая, некоторые геологи плакали от счастья», — вспоминал приехавший в Мегион Салманов. Один из бурильщиков, Айрулла Доминов, бегал с измазанным нефтью лицом и кричал: «Вторую Татарию открыли!» «Какая Татария! В 20 раз больше», — объяснял ему главный геолог партии сибиряк Евграф Тепляков. «Мегион — только начало, — поддерживал его Салманов, — скоро все услышат и о других скважинах».

После Мегионского месторождения одно крупное открытие следовало за другим. Широтное Приобье оказалось нефтяным эльдорадо. В короткое время были найдены такие кладовые черного золота, как Усть-Балыкское (1961), Федоровское (1963), Мамонтовское (1965), великий Самотлор (1965). У страны появилась уникальная ресурсная база, несопоставимая с нефтегазодобывающими провинциями, которые были открыты ранее.

Мегионское месторождение стало первым открытым гигантом Широтного Приобья





ННК

АО «Независимая Нефтегазовая Компания»

**РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА**

**НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
И ПРОИЗВОДСТВО**

**ТРАНСПОРТИРОВКА И СБЫТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ**



Мы не обещаем
на словах.
Мы доказываем
на деле



Сканируйте QR-код,
чтобы скачать
приложение СОГАЗ



Ежедневно СОГАЗ выплачивает в среднем около 450 млн рублей в качестве возмещения по страховым случаям*.

Высокий уровень надежности и финансовой устойчивости СОГАЗа подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами**.

Рейтинги АО «СОГАЗ»:

НКР: «AAA.ru»,
прогноз «Стабильный»

АКРА: «AAA(RU)»,
прогноз «Стабильный»

Эксперт РА: «ruAAA»,
прогноз «Стабильный»

СОГАЗ

8 800 333 0 888
sogaz.ru

* По всем видам страхования в рабочие дни по данным ОСБУ АО «СОГАЗ» за 2021 год.

** Надежность и финансовая устойчивость АО «СОГАЗ» подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами: наивысший рейтинг надежности на уровне ruAAA (прогноз стабильный) присвоен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) в 2003 г. и подтверждается ежегодно (подтвержден 17.02.2021 г. по новой национальной рейтинговой шкале Российской Федерации (ранее A++)); наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации AAA(ru) (прогноз стабильный) присвоен АКРА (Аналитическим кредитным рейтинговым агентством) в 2017 г. и подтверждается ежегодно (подтвержден 25.08.2021 г.); рейтинг на уровне AAA.ru (прогноз стабильный) присвоен рейтинговым агентством НКР (присвоен 18.05.2021 г.).

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. АО «СОГАЗ». Реклама.