



Исследовательский центр ИПМ



Немецкая экономическая группа в Беларуси

---

A3/04/04

## **Заключительные выводы конференции «Беларусь как страна транзита газа» 10 марта 2004 г.**

### **Содержание**

1. Введение.....	2
2. Рынок газа стран Евросоюза.....	2
3. Россия /Газпром.....	3
4. Украина.....	3
5. Беларусь.....	4

## **Введение**

Исследовательским центром Института приватизации и менеджмента в рамках проекта «Немецкая экономическая группа» 10 марта 2004 г. был проведен семинар на тему «Беларусь как страна транзита газа». В нем приняли участие международные эксперты, представители государственных органов управления и бизнеса. Целью данного семинара явилось рассмотрение вопросов, связанных с перспективами развития европейского рынка газа, и анализ последствий прогнозируемых изменений, как для стран-производителей, так и для стран, осуществляющих транзит газа. Участники обсудили стратегию Беларуси по привлечению больших объемов транзита газа, подтверждения своей надежности как партнера по транзиту, а также место страны во взаимосвязанной сети производителей, потребителей газа и транзитных стран.

В частности, участники семинара обсудили развитие рынка газа стран Западной Европы, реакцию России на ожидаемые изменения и перспективы российского экспорта газа, а также позицию Украины и Беларуси как основных стран-конкурентов, имеющих наибольшие транзитные мощности. Основные выводы семинара состоят в том, что на рынке газа конкуренция разворачивается по двум направлениям: снижения издержек поставок газа и обеспечения гарантированности поставок. В настоящее время Беларусь имеет преимущество (по сравнению с Украиной), поскольку поставки российского газа при транзите через Беларусь на европейский рынок имеют более низкие издержки. Однако для того, чтобы использовать их в полной мере, Беларуси необходимо сконцентрировать больше усилий на обеспечении гарантированности поставок. В случае успешности данных действий, у Беларуси имеются хорошие долгосрочные перспективы привлечения дополнительных инвестиций в развитие газотранспортной системы и получения высокой прибыли от транзита. Помимо этого, повышение степени вовлечения страны в транзитную сеть поможет избежать инцидентов, таких как недавнее прекращение поставок российского газа в Беларусь, оказавшее негативное влияние на репутацию Беларуси как надежного транзитного партнера.

В аналитической записке (АЗ/03/04) обобщена точка зрения Немецкой экономической группы и даны рекомендации на основе выводов, сделанных в выступлениях участников и в ходе дискуссии. В соответствии со структурой семинара, вначале рассматриваются ключевые события, происходящие на рынке газа ЕС (раздел 2), а также анализируются последствия для России (раздел 3) и Украины (раздел 4). В последнем разделе приведены выводы и рекомендации для Беларуси. Дополнительно к данному материалу Немецкой экономической группой в Беларуси подготовлена аналитическая записка, содержащая детальное рассмотрение вышеназванных вопросов (АЗ/3/04)

## **2. Рынок газа стран Евросоюза**

*Вывод 1: Следующие десятилетия будут характеризоваться ростом потребления газа в Западной Европе*

Ежегодное потребление газа в 22 европейских странах ОЭСР возрастет с 524 млрд. м<sup>3</sup> в 2000 г. до 800-830 млрд. м<sup>3</sup> в 2020 г. и - 940 млрд. м<sup>3</sup> в 2030 г. Основной причиной такого роста является замещение ядерного топлива, а также нефти и угля в связи с необходимостью проводить меры по сокращению выбросов парниковых газов и введением схем по торговле эмиссиями. Поскольку запасы газа в ЕС ограничены, большая часть дополнительного спроса на него будет удовлетворяться за счет роста импорта.

*Вывод 2: Либерализация рынка газа в ЕС ведет к усилению конкуренции между странами экспортерами газа - Россией, Алжиром и Норвегией, как в направлении обеспечения гарантированности поставок, так и снижения издержек поставки газа.*

Целью либерализации является замена действующей структуры региональных монополий на рынке ЕС. Взамен равных прав доступа к газотранспортной инфраструктуре предусматривается гибкая, ориентированная на цены и издержки конкуренция между компаниями, торгующими газом в Европе. Следовательно, типовые долгосрочные контракты между странами поставщиками газа и компаниями, торгующими им, будут заменены на краткосрочные контракты и сделки на спот рынке. Это приведет к усилению конкуренции между странами-экспортерами газа, в частности Россией, Норвегией и Алжиром. Помимо этого, ожидается, что технологический прогресс вскоре позволит торговать сжиженным газом (LNG) по ценам сопоставимым с ценами поставок по газопроводам, что даст воз-

возможность еще многим странам, например странам Ближнего Востока, поставлять газ на расширяющийся рынок Западной Европы. В таких условиях определяющими факторами конкурентоспособности для стран-экспортеров будут обеспечение гарантированности поставок и издержки поставок газа. Последний из факторов особенно актуален для российского экспорта газа, который составляет на сегодняшний день почти 50 % от импорта Западной Европы при относительно высоких издержках поставки газа (табл. 1).

**Таблица 1. Издержки поставок газа на рынок ЕС15 для дополнительных объемов поставок (USD/млрд. м<sup>3</sup>)**

Экспортирующая страна	Россия (НадымПурТаз) через		Алжир	Норвегия
	Украину (Союз)	Беларусь (Ямал 1)		
<b>Долгосрочные предельные издержки</b>				
Добыча	14.3	14.3	16.1	44.6
Транспортировка	75.4	61.4	28.5	30.4
Транзит	10.0	5.7	3.9	
<b>Общие предельные издержки</b>	<b>99.6</b>	<b>81.4</b>	<b>48.0</b>	<b>75.0</b>

Источник: Assessment of Internal and External Gas Supply Options for the EU. Observatoire Mediterranéen de L'énergie.

### 3. Россия /Газпром

*Вывод 3: Необходимость приспособляться к усиливающейся конкуренции в Европе заставляет Россию обеспечивать высокую гарантированность поставок газа и снижать издержки его поставок. Для этого у России имеются две возможности: усилить кооперацию с транзитными странами или осуществлять инвестиции в развитие новых газотранспортных мощностей в обход существующих транзитных путей.*

Россия, а именно Газпром, сталкивается с необходимостью приспособляться к новым изменениям. Однако Газпром на сегодняшний день испытывает нехватку финансовых ресурсов для реализации крупномасштабных проектов по развитию новых маршрутов транзитного транспорта, поскольку нуждается в инвестициях по развитию собственной инфраструктуры по добыче и транспортировке газа. Вместе с тем имеющиеся у Алжира и Норвегии преимущества по сравнению с Россией (табл. 1) требуют принятия соответствующих действий. В такой ситуации Газпром будет стремиться сократить издержки всеми возможными путями. Помимо этого, он будет пытаться компенсировать имеющийся проигрыш в издержках за счет обеспечения высокой гарантированности поставок. Для реализации данных целей Газпром будет стремиться расширить контроль над существующими газотранспортными системами на Украине и Беларуси. Это позволит ему контролировать транзитные ставки и отделить транзитные мощности от региональной газовой инфраструктуры. Кроме того, Газпром проводит переговоры с партнерами из Западной Европы о возможности финансирования новых проектов, направленных на диверсификацию маршрутов транзитного транспорта газа.

### 4. Украина

*Вывод 4: Принимая во внимание происходящие изменения, Украина рассматривает несколько возможностей по оптимизации управления и обслуживания газотранспортной системой.*

Украине также необходимы существенные объемы инвестиций в развитие и поддержание газотранспортной системы. Маловероятно, что такие инвестиции могут быть привлечены из внутренних источников. Таким образом, Украина сталкивается с необходимостью обеспечить благоприятные условия по совместному управлению газотранспортной системой с зарубежным партнером. В качестве первого шага Украина и Россия договорились о создании консорциума, который в последующем мог бы включать также и иностранного инвестора. Более того, на сегодняшний день Украина рассматривает различные возможности по оптимизации управления и обслуживания газотранспортной системой. Наиболее вероятными из них являются приватизация и концессионные контракты. Кроме того, Украина серьезно рассматривает возможность строительства новых газотранспортных мощностей.

## **5. Беларусь**

*Вывод 5: Низкие издержки транзита газа через Беларусь являются очевидным преимуществом. Следовательно, стратегически Беларусь должна сосредоточить усилия на привлечении новых инвестиций в развитие газотранспортной системы, а не на повышение транзитных ставок. Это даст возможность получать устойчивую прибыль от транзита и будет рентабельно для иностранных инвесторов при условии надежного обеспечения гарантированности поставок.*

Беларусь должна осознать, что конкурирует с другими странами транзита газа и, следовательно, должна сосредоточить основные усилия на оптимизации конкурентной позиции, а не на ее ухудшении. Это означает, что повышение транзитной ставки и недостаточное обеспечение гарантированности поставок может в среднесрочном и долгосрочном периодах привести к переориентации транзитных потоков на другие страны. В частности это придаст дополнительные стимулы строительству газопровода из России в Германию через Балтийское море. Для Газпрома, также как и для западных потребителей, привлекательность данного проекта состоит в том, что он позволяет обойти все транзитные страны и таким образом обеспечить гарантированность поставок. Вместе с тем данный проект является дорогостоящим. Поэтому Беларусь может быть интересна как объект альтернативных инвестиций, поскольку данный маршрут транзитного транспорта газа из России в Европу имеет низкие издержки. Следовательно, отказ от дорогостоящего проекта по строительству газопровода через Балтийское море и строительство второй ветки магистрального газопровода через Беларусь экономически оправдано как для Газпрома, так и для западных инвесторов, в случае если будет обеспечена гарантированность поставок с низкими издержками, т.е. ситуация будет выигрышна для всех участников. Для Газпрома, также как и для европейских партнеров, это означает дополнительные мощности по приемлемой цене, а для Беларуси – дополнительные доходы, связанные с большими объемами транзита. Однако необходимым условием для таких инвестиций является, во-первых, сохранение низкой транзитной ставки, во-вторых, надежное взаимодействие между странами-производителями, транзитными странами и потребителями.

Авторы: Фердинанд Павел, Риккардо Джуччи

Киев, март 2004 г.