

Россия: сложная адаптация к новым реалиям европейского газового рынка

А.А.Конопляник,

Д.э.н., Советник Генерального директора ООО «Газпром экспорт»,
Профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес»

РГУ нефти и газа им. Губкина,

Со-председатель Рабочей группы 2 «Внутренние рынки»

Консультативного Совета по газу Россия-ЕС,

Координатор со стороны РФ неформальных консультаций с энергорегуляторами и
операторами ГТС стран ЕС по проблемным вопросам Третьего энергопакета ЕС

Выступление на Третьей международной научной конференции «Энергетика
Евразии: новые тенденции и перспективы», организованной совместно Центром
энергетических исследований ИМЭМО РАН и факультетом международного
энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им.Губкина,
Москва, ИМЭМО РАН, 04 декабря 2015 г.

Законтрактованные объемы поставок российского газа в Европу



Источник первичного графика:
Т.Митрова (ИНЭИ РАН) в кн.:
«The Russian Gas Matrix: How
Markets Are Driving Change»,
Ed. by J.Henderson & S.Pirani,
Oxford University Press, 2014,
Fig.3.1/p.53.

Расширяющаяся ниша для замещения завершающихся традиционных российских ДСК для Европы с поставками на границе рыночной зоны новыми (адаптированными) ДСК, спотовыми поставками и торговлей на хабах (ВТП) ЕС; или частичным перенаправлением высвобождающихся и невостребованных объемов на Восток

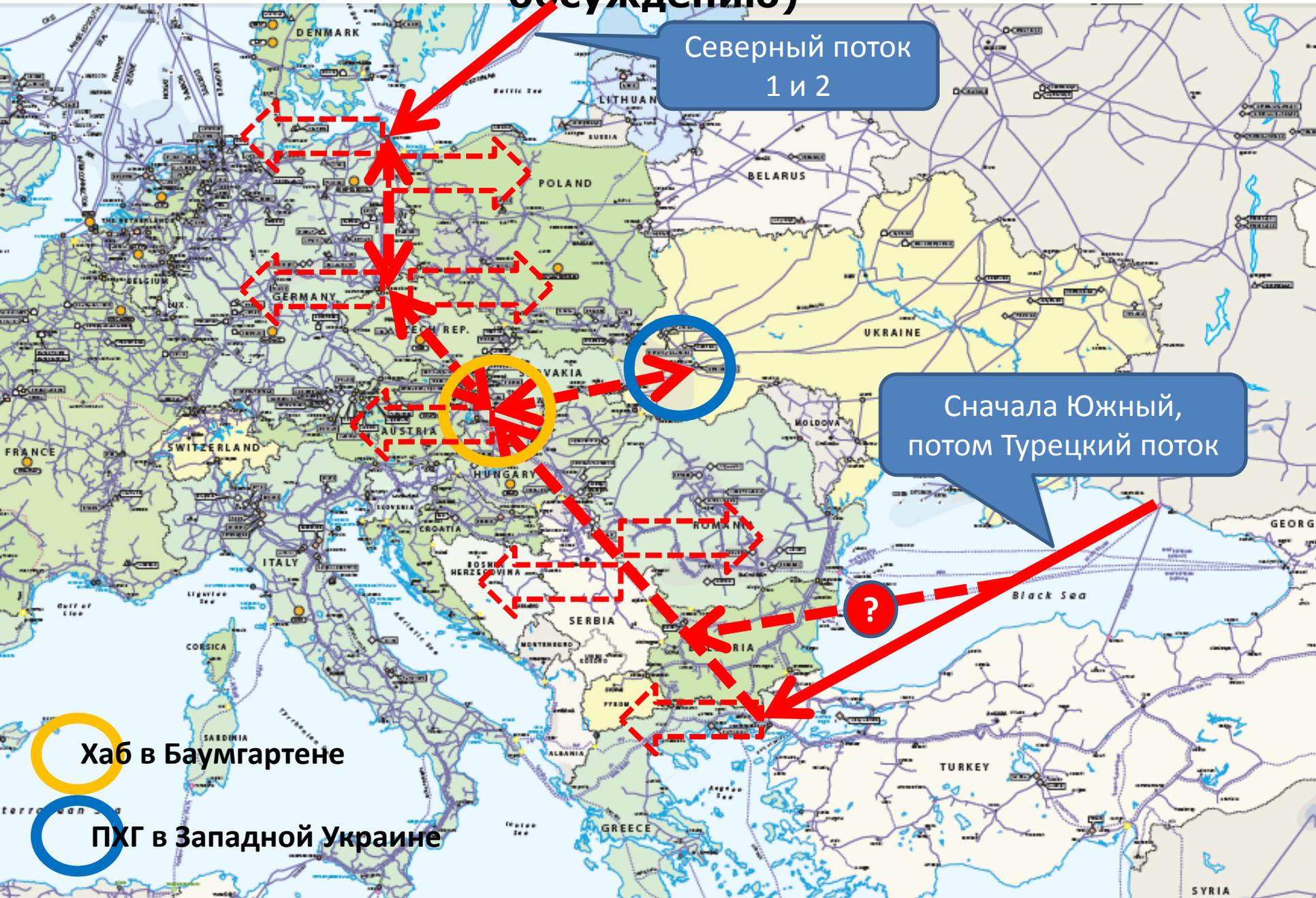
**Как минимизировать новые
риски существующих
контрактных обязательств по
поставкам российского газа в
Европу?
(украинские риски)**

Украина: индекс вероятности нарушения бесперебойности транзита (2009-2015)



Рассчитано М.Ларионовой, магистром РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (программа 2013-2015 гг.), кафедры «Международный нефтегазовый бизнес», по данным новостной ленты <http://newsukraine.com.ua/> по разработанной совместно с А.Конопляником методике на основе методологии расчета кредитных рейтингов международными рейтинговыми агентствами.

Российское газовое кольцо для Европы? (предложение к обсуждению)



Северный поток
1 и 2

Сначала Южный,
потом Турецкий поток

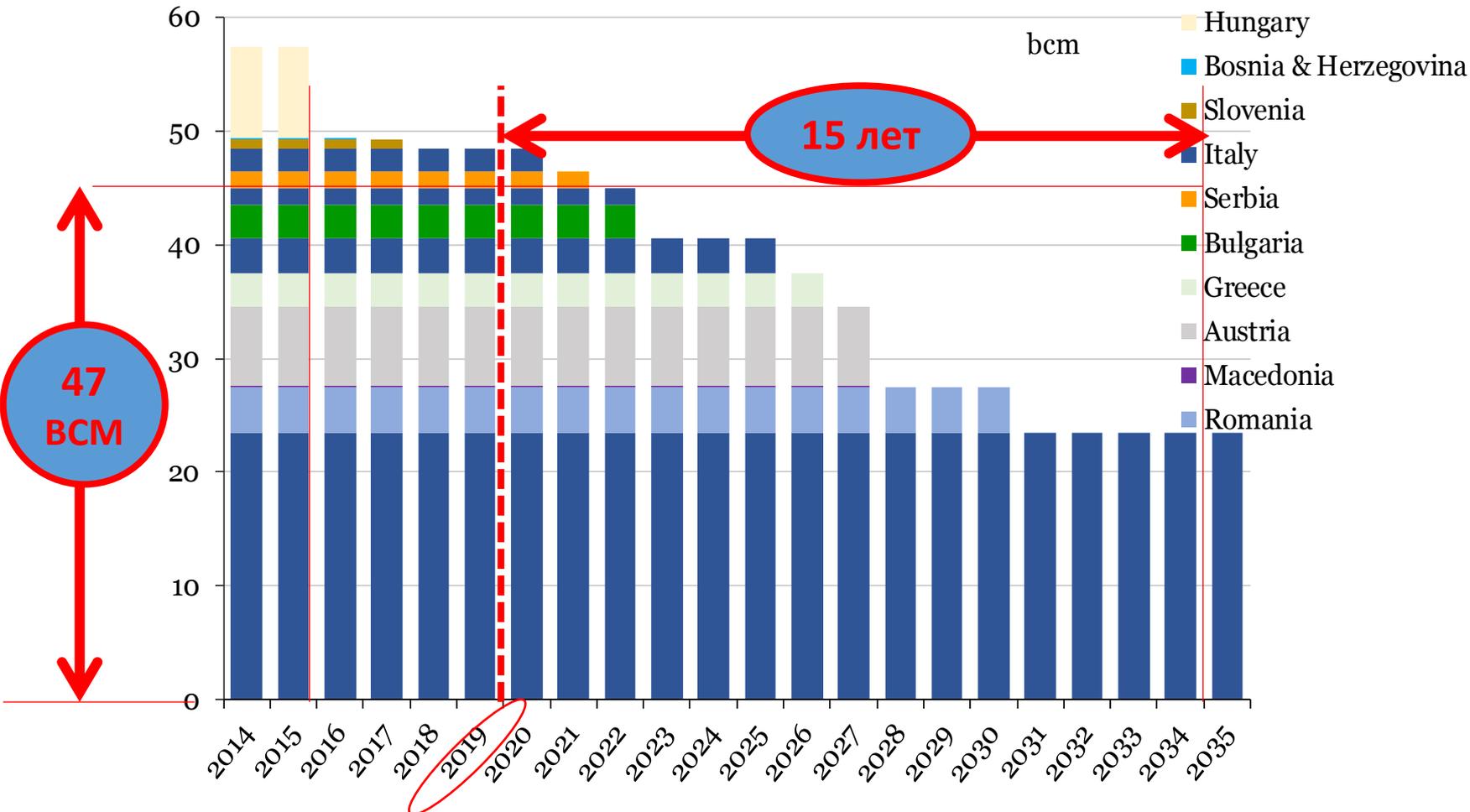
Хаб в Баумгартене

ПХГ в Западной Украине

Российское газовое кольцо для Европы?

- Сегодня: Газпром использует ПХГ Украины для компенсаций сезонных колебаний спроса в рамках долгосрочных контрактных транзитных поставок газа в ЕС
- После 2019 (по окончании транзитного контракта с Украиной): Газпром мог бы использовать ПХГ в Западной Украине для компенсаций текущих ценовых колебаний в ближайших рыночных зонах (хабах) => Баумгартен и др. => Газпром должен работать на хабах ЕС также и в спотовом сегменте
- Концепция российского газового кольца для Европы:
 - устраняет риски украинского транзита для России и ЕС, но
 - при этом дает возможность Украине зарабатывать от использования своей ГТС без транзита российского газа,
 - чем снимает основную озабоченность ЕС (по источникам финансирования украинской экономики без привлечения средств ЕС)

Российские ДСК на поставку газа в ЦВЕ с транзитом через Украину = 100%-ное обеспечение проектного финансирования для операторов ГТС ЕС по созданию новых мощностей ГТС ЕС на обходящих Украину маршрутах



Рассчитано Е.Орловой (ФИЭФ) на основе: «Турецкий поток»: сценарии обхода Украины и барьеров Европейской комиссии. Vygon Consulting, июнь 2015 (рис.4, с.30).

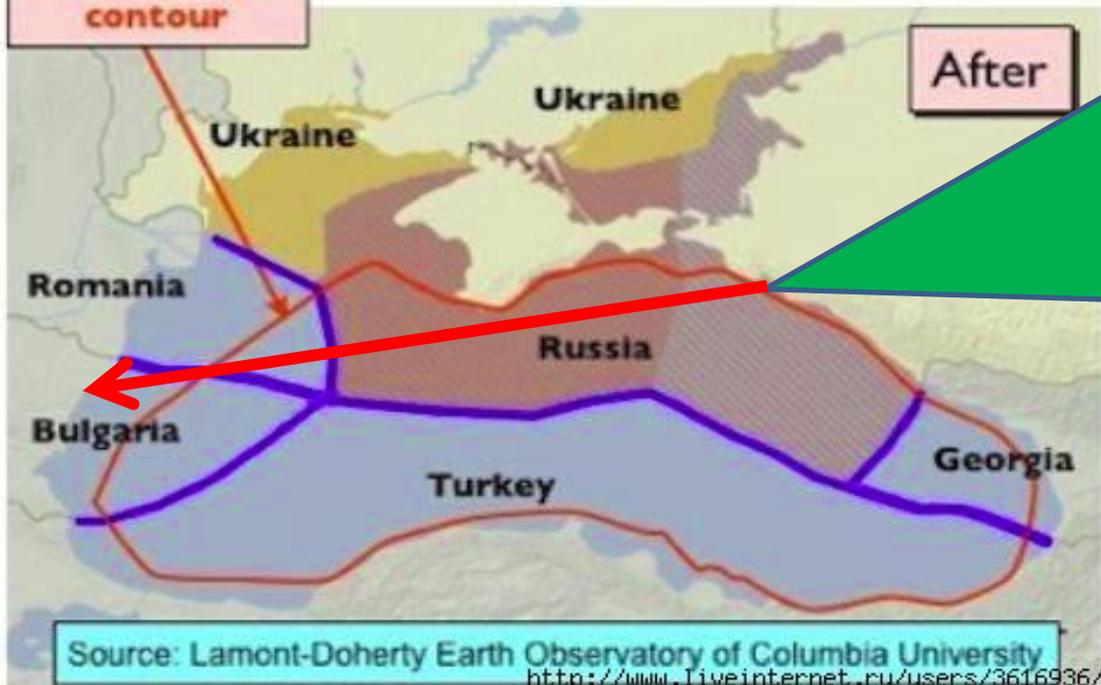
**Что после
24.11.2015?**

**Как минимизировать новые
риски существующих
контрактных обязательств по
поставкам российского газа в
Европу?
(**турецкие** риски)**

Южный/Турецкий потоки – вынужденное ранее изменение трассы морского участка



Источник:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fexpres.ua%2Fgfx%2Fimagecache%2Fth120%2Fworld%2Fsouth_stream-turkish_shelf_ru.png&pos=1&rpt=simage&lr=213



Делимитация акватории Черного моря до и после воссоединения Крыма с Россией: последствия

(1) После 24.11.2015 – на мой взгляд, отказаться от «Турецкого потока»; вернуться к маршруту через Болгарию

(2) После воссоединения Крыма с Россией снова появилась возможность пройти акваторию Черного моря, минуя ИЭЗ Турции;

+ спрямление маршрута = экономия средств

Источник карты:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/113/415/113415843_large_16012_102020_54593033675_5644072863940384821_n.jpg

А.Конопляник, ИМЭМО РАН, 04.12.2015

Source: Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University
<http://www.liveinternet.ru/users/3616936/>

Румынско-украинский пограничный спор в Черном море: последствия для России?

Итоги румынско-украинского спора о разграничении ИЭЗ сторон в Черном море **не** затрагивают *ВОЗМОЖНУЮ* новую (вместо Турецкого потока) трассу морского участка *ВОЗМОЖНОГО* нового обходного газопровода в ЕС на южной ветви *ВОЗМОЖНОГО* российского газового кольца для Европы

Источник:

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/11/116/349/116349424_large_0301e1_5cdb3fac_orig.gif



Благодарю за внимание!

www.konoplyanik.ru

andrey@konoplyanik.ru

a.konoplyanik@gazpromexport.com

Заявление об ограничении ответственности

- Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы Газпром (вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их аффилированных лиц, отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.