

**Владимир Парамонов**

**Будущее поставок газа  
из Центральной Азии  
в Россию:  
экспертная оценка**

**Февраль 2008**

# **Будущее поставок газа из Центральной Азии в Россию: экспертная оценка**

**Владимир Парамонов**

## **Основные положения**

\* Начиная с 2003 года наблюдается поступательное увеличение поставок газа из Центральной Азии в Россию, где Россия является как потребителем, так и ре-экспортером газа. В условиях высоких цен на энергоресурсы, низких темпов добычи газа в самой России и сложности освоения большинства российских месторождений, Москва жизненно заинтересована в наращивании импорта центрально-азиатского «голубого топлива».

\* Однако даже в краткосрочной перспективе многое вокруг поставок газа из региона остается неопределенным. В свою очередь, в среднесрочной перспективе ситуация скорее всего будет «вплетена» в еще более сложный контекст: активной фазы реализации международных проектов по добыче углеводородов, начала функционирования и строительства системы трубопроводов в обход территории России и т.д.

\* В краткосрочной перспективе (до 2010 года) наиболее вероятным представляется, что объемы поставок центральноазиатского газа (причем уже не только из Туркменистана и Узбекистана, но и из Казахстана) в российском направлении могут составить от 60 до 80 млрд. кубических метров в год.

\* В свою очередь, прогноз на среднесрочную перспективу (до 2020 года) делать еще тяжелее. Расчеты показали, что поставки газа потенциально могут составить от 80 до 110 млрд. кубических метров в год.

\* В целом, значение поставок газа из Центральной Азии для России, безусловно, будет только расти, и Москва сделает все возможное для увеличения объемов импорта «голубого топлива». В арсенале основных инструментов российской политики по-прежнему остается главный – развитая трубопроводная инфраструктура, которая к тому же может быть модернизирована в сжатые сроки.

\* Кроме того в последние годы «Газпром» проводит все более гибкую тарифную и ценовую политику. При этом Россия достаточно грамотно увязывает вопросы сотрудничества в газовой сфере с развитием взаимодействия по другим направлениям экономики, политики и безопасности.

\* Также есть отдельные признаки того, что российское руководство готово рассмотреть возможность совместного со странами Центральной Азии выхода на европейский рынок газа. Договоренность работать по данной схеме уже достигнута между Россией и Казахстаном.

\* В принципе всех этих реальных и потенциальных инструментов теоретически хватит для того, чтобы даже в долгосрочной перспективе Россия оставалась одним из ключевых игроков на центральноазиатском рынке газа. Но очевидно и то, что этих инструментов уже недостаточно для того, чтобы остановить запущенный с распадом СССР процесс дезинтеграции постсоветского экономического, политического и военного пространства, в том числе в его последнем наиболее устойчивом сегменте: «Россия – Центральная Азия». Поэтому, если в краткосрочной перспективе преимущества России перед другими внешними игроками на газовом рынке Центральной Азии будут все еще очевидны, то в среднесрочной перспективе – уже нет.

\* Как представляется, России целесообразно сделать ставку на проекты по глубокой переработке углеводородов и выпуск продукции с высокой нормой добавочной стоимости. Это можно осуществлять как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, в первую очередь, в рамках ЕврАзЭС.

## **Содержание**

<b>Введение</b>	<b>1</b>
Таблица № 1. Основные показатели газовых секторов стран Центральной Азии и планы на будущее	2
<b>Политика, ресурсные и экспортные возможности стран Центральной Азии</b>	<b>3</b>
Туркменистан	3
Узбекистан	5
Казахстан	6
<b>Региональная газотранспортная система</b>	<b>8</b>
Туркменистан	9
Узбекистан	10
Казахстан	10
Двусторонние и многосторонние соглашения	11
<b>Прогноз по поставкам газа из Центральной Азии</b>	<b>12</b>
Краткосрочная перспектива (до 2010 года)	12
Туркменистан	13
Казахстан	13
Узбекистан	13
Среднесрочная перспектива (до 2020 года)	14
Туркменистан	14
Казахстан	15
Узбекистан	15
<b>Заключение</b>	<b>16</b>

# **Будущее поставок газа из Центральной Азии в Россию: экспертная оценка**

**Владимир Парамонов**

## **Введение**

Начиная с 2003 года, наблюдается поступательное увеличение поставок газа из Центральной Азии в Россию, где Россия является как потребителем, так и ре-экспортером центральноазиатского газа. В условиях высоких цен на энергоресурсы, низких темпов роста добычи газа в самой России и экономической сложности освоения большинства российских газовых месторождений Москва жизненно заинтересована в увеличении объемов поставок центральноазиатского «голубого топлива»:

- для удовлетворения растущих внутренних потребностей;
- для выполнения многочисленных экспортных обязательств, в первую очередь перед Европой.

Поэтому поставки газа из Центральной Азии еще многие годы будут играть важную роль для России.

Основными региональными поставщиками газа традиционно являются Туркменистан и Узбекистан. В период 2003-2006 годов экспорт газа в Россию из этих стран увеличился почти в 3 раза, с 6,5 до 19 млрд. кубических метров, а в российском направлении (в Россию и далее на Украину) – в 1,2 раза, с 42,5 до 51 млрд. кубических метров. Причем вплоть до 2006 года включительно Россией («Газпромом») отдельно учитывались объемы газа, предназначенного для российских и европейских (в первую очередь украинских) потребителей.

В свою очередь, Казахстан вплоть до 2006 года в основном обеспечивал транзит туркменского и узбекского газа в Россию. Торговля газом между Россией и Казахстаном в период 2003-2006 годов отсутствовала, если не считать небольших объемов казахстанского и российского газа, поставляемых в порядке взаимобмена энергоресурсами.<sup>1</sup>

В 2007 году в этой схеме произошли существенные изменения. Так, в отличие от всего предыдущего периода времени, «Газпром» стал покупателем всех объемов и туркменского, и узбекского газа, экспортируемого в российском направлении. В свою очередь, Казахстан достиг принципиальной договоренности с Москвой о совместной реализации газа, производимого в России (Оренбургский ГПЗ) на базе

казахстанского сырья. Более того, Россией и странами региона – экспортерами газа были озвучены планы по переходу в ближайшие годы на рыночные принципы ценообразования.

\* \* \*

При прогнозировании возможных объемов поставок газа из региона в Россию/в российском направлении в качестве базовых элементов анализа выбраны следующие:

- основные показатели газовых секторов стран Центральной Азии (доказанные запасы, уровень добычи, экспорта и внутреннего потребления), а также официальные планы по добыче и экспорту (таблица № 1);
- экспертная оценка современной политики стран Центральной Азии, а также наиболее вероятных сценариев ее развития;
- экспертная оценка современного состояния перспектив развития трубопроводной инфраструктуры региона (в российском направлении).

**Таблица № 1. Центральная Азия (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан): основные показатели газовых секторов и планы на будущее.<sup>2</sup>**

Показатели	Туркменистан	Узбекистан	Казахстан
	млрд. кубических метров	млрд. кубических метров	млрд. кубических метров
<b>Доказанные запасы</b>	2900	1900	1800
<b>1990 год</b>			
<b>Добыча</b>	90,6	45,5	3
<b>Экспорт (внутри СССР)</b>	70,6	10,8	-
<b>2006 год</b>			
<b>Добыча</b>	66	60	15
<b>Экспорт</b>	50	11,9	-
<b>Импорт</b>	-	-	1,8
<b>Внутреннее потребление</b>	16	48,1	16,8
<b>2020 год                      2020 год                      2015 год</b>			
<b>Добыча</b>	240	60-65	45-50
<b>Экспорт</b>	170-220	20	25-30

**Примечание:** (-) означает отсутствие соответствующего экспорта или импорта газа.

Очевидно, что прогнозирование – это система уравнений со сложной суммой переменных и неизвестных величин, где всего предусмотреть невозможно. В этой связи для того, чтобы построить некий прогноз даже на краткосрочную (до 2010 года), а тем более среднесрочную (до 2020 года) перспективы, в основе этого должны лежать многочисленные условные предположения. В плане прогнозирования поставок газа из

Центральной Азии в Россию/российском направлении, основными условными предположениями являются следующие:

- Россия и страны Центральной Азии будут продолжать следовать уже выбранному внешнеполитическому и экономическому курсу, а объемы добычи, экспорта и потребления газа будут находиться в реалистичных (с высоты сегодняшнего дня) пределах;
- двусторонний и многосторонний форматы взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии и, более того, характер международной конкуренции за углеводородные ресурсы региона будут «вписываться» в известные сегодня тенденции и процессы;
- в мире не будут открыты и разработаны какие-либо новые (пока неизвестные) масштабные месторождения, что могло бы существенно повлиять на современные тенденции развития региональных рынков газа;
- в целом же теоретически исключается вероятность неких форс-мажорных обстоятельств, в первую очередь, социально-экономических потрясений в самом регионе и геополитических катаклизмов в мире, а также революционных прорывов в научно-технической области, так или иначе способных существенно повлиять на развитие добычи, транспортировки, потребления газа и вопросы ценообразования.

## **Политика, ресурсные и экспортные возможности стран Центральной Азии**

### **Туркменистан**

Сегодня Туркменистан добывает около 66 млрд. кубических метров газа в год, экспортируя около 50 млрд. кубических метров. В советский период (1990 год) данные показатели были соответственно на уровне 90 и 70 млрд. кубических метров в год.<sup>3</sup> После распада Советского Союза Туркменистан законсервировал целый ряд своих месторождений и существенно снизил поставки газа за пределы страны.

Несмотря на достаточно высокие ресурсные возможности и экспортный потенциал Туркменистана, наиболее принципиальными являются вопросы реалистичности многочисленных экспортных обещаний Ашгабата, а также в целом планов развития туркменской газовой отрасли. С одной стороны, уже к 2010 году Туркменистан планировал обеспечить стабильные поставки газа в Россию в объемах не ниже 70-80 млрд. кубических метров в год и поддерживать подобные (и даже несколько большие) масштабы экспорта вплоть до 2028 года.<sup>4</sup>

С другой стороны, столь значительное увеличение объемов поставок туркменского газа (с нынешних 42 млрд. кубических метров) вряд ли возможно, особенно в краткосрочной перспективе. Во-первых, поставки туркменского газа в российском направлении в объеме 70-80 млрд. кубических метров невозможно осуществить по причине недостаточной пропускной способности магистральных газопроводов Туркменистана.

Во-вторых, помимо значительных экспортных обязательств перед Россией, Туркменистан уже имеет экспортные обязательства перед Китаем и Ираном. Для выполнения их в полном объеме и удовлетворения внутренних потребностей Туркменистану уже к 2010 году будет необходимо увеличить объемы добычи «голубого топлива» примерно в 2 раза, с 66 до 113-141 млрд. кубических метров. Только в этом случае, а также при условии соответствующего развития трубопроводной инфраструктуры, Туркменистан будет способен выйти на следующие объемы поставок:

- в Россию/российском направлении – 70-80 млрд. кубических метров в год (включая также газ, предназначенный для реэкспорта на Украину);
- в Китай – от 10 (на начальном этапе) до 30 (в дальнейшем) млрд. кубических метров в год<sup>5</sup> (причем в течение 30 лет начиная с 2009 года);
- в Иран<sup>6</sup> – 10-15 млрд. кубических метров в год;<sup>7</sup>
- для внутреннего потребления – не менее 16 млрд. кубических метров в год.<sup>8</sup>

Столь значительное и резкое увеличение объемов добычи и экспорта газа представляется маловероятным. В этом плане показательно и то, что еще в 2003 году Туркменистан планировал добыть в 2007 году около 100 млрд. кубических метров.

Очевидно, что аргументом в пользу кардинального наращивания поставок газа не могут быть и озвученные ранее планы по увеличению к 2020 году объемов добычи газа до 240 и экспорта – до 220 млрд. кубических метров. С высоты сегодняшнего дня данные планы также представляются нереалистичными, несмотря на все же значительные газовые запасы Туркменистана (по различным оценкам могут достигать 5 и более трлн. кубических метров).

В то же время, в отличие от краткосрочной, в среднесрочной перспективе (до 2020 года) шансы Туркменистана существенно нарастить объемы добычи и экспорта газа более высоки. Именно на этот период времени скорее всего придется активная стадия освоения целого ряда газовых месторождений, особенно на туркменском участке каспийского шельфа. Только малазийская «Петронас» планирует к 2012 году выйти на уровень добычи около 10 млрд. кубических метров газа в год.<sup>9</sup>



В целом наиболее реалистичным представляется, что в период 2015-2020 годов Туркменистан все же будет способен увеличить добычу газа до 120 млрд. кубических метров.<sup>10</sup> Соответственно экспортные возможности могут составить около 100 млрд. кубических метров газа в год.

## **Узбекистан**

Сегодня Узбекистан добывает чуть более 60 млрд. кубических метров газа, направляя около 47-49 млрд. для внутреннего потребления и 11-13 млрд. – на экспорт.

О значительном росте объемов поставок газа из Узбекистана можно говорить лишь в случае реализации целого комплекса мер по увеличению добычи газа и/или существенному снижению внутреннего потребления и потерь газа (при добыче, транспортировке и хранении). Последнее реально возможно только за счет широкого внедрения ресурсосберегающих технологий (например, путем реализации масштабной государственной программы в рамках Механизма чистого развития Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН по изменению климата).

Видимо, только исходя из этих соображений Узбекистан в следующие несколько лет (предположительно к 2010 году) планирует довести общие объемы экспорта газа до 20 млрд. кубических метров в год.<sup>11</sup> При этом планируется и некоторое увеличение добычи, до 65 млрд. кубических метров газа.<sup>12</sup>

В целом же наращивание объемов экспорта «голубого топлива» Узбекистан намерен осуществлять в основном за счет снижения внутреннего потребления, доведя его к 2020 году до 32 млрд. кубических метров в год (в рамках государственной программы энергосбережения).<sup>13</sup> В этом случае и если объемы добычи «голубого топлива» даже останутся на прежнем уровне (60 млрд. кубических метров), к 2020 году экспортный потенциал Узбекистана по газу может составить около 30 млрд. кубических метров в год.

Однако, по оценкам ряда российских экспертов, объемы внутреннего потребления природного газа в Узбекистане хотя и могут снизиться до 39 млрд. кубических метров к 2010 году, но, уже начиная с 2012 года, следует ожидать развития противоположной тенденции. К 2020 году внутреннее потребление может вырасти до 43,4 млрд. кубических метров газа в год.<sup>14</sup> Скорее всего, в основе данного прогноза лежат следующие очевидные соображения:

- ожидаемое увеличение объемов промышленного производства в Узбекистане, что скажется на повышении потребления газа в электроэнергетике;<sup>15</sup>

- продолжающийся рост численности населения Узбекистана (в настоящее время 27 млн. человек), что приведет к увеличению использования природного газа как в бытовых целях,<sup>16</sup> так и в плане выработки электроэнергии;
- планируемый перевод автотранспорта на газовое топливо (на основании соответствующей правительственной программы на период 2007-2012 годов).

В итоге, остается неясным, насколько реальны планы по сокращению внутреннего потребления газа и увеличения именно за счет этого экспортных возможностей. В то же время очевидно и то, что в целом Узбекистан является наиболее стабильным экспортером газа в Центральной Азии, обладает устойчивой ресурсной базой, не дает нереалистичных экспортных обещаний и выполняет достигнутые договоренности в полном объеме. Поэтому наиболее вероятно, что в среднесрочной перспективе главным направлением экспорта газа из Узбекистана будет по-прежнему оставаться Россия.

## **Казахстан**

В настоящее время валовая добыча газа в Казахстане составляет порядка 27 млрд. кубических метров газа в год, а объем производства товарного газа – лишь около 15 млрд. кубических метров.<sup>17</sup> Столь существенная разница между объемами валовой добычи и производства связана со слабым развитием технологий по утилизации попутного газа (большая часть казахстанского газа – попутный газ, выделяющийся при добыче нефти). По этой причине значительная часть добываемого газа сжигается на факелах и/или закачивается обратно в пласт. Кроме того, в Казахстане пока сохраняется дефицит производственных мощностей по переработке добываемого газа и доведения его до уровня товарного продукта.

По итогам 2006 года внутреннее потребление газа в Казахстане составило порядка 16,8 млрд. кубических метров, включая 15 млрд. кубических метров газа собственного производства и около 1,8 млрд. кубических метров газа из Узбекистана. С 2007 года поставки узбекского газа (в объеме 3,5 млрд. кубических метров) стали осуществляться не напрямую: российский «Газпром» и казахстанский «КазМунайГаз» по договоренности с «Узбекнефтегазом» используют узбекский газ в своп-операциях. При этом осуществлявшиеся ранее (в порядке взаимобмена энергоресурсами) поставки российского газа на север Казахстана (Костанайскую и Уральскую области) с 2007 года замещены поставками казахстанского газа (с месторождения «Карачаганак»).

Сведения об экспорте газа из Казахстана противоречивы. Согласно одним данным, Казахстан не обладает экспортным потенциалом и до 2007 года (о чем говорит и официальная статистика) не экспортировал газ, тем более что являлся импортером газа.<sup>18</sup> Однако, по другим

данным, Казахстан все же обладает экспортными возможностями в объеме около 8 млрд. кубических метров.<sup>19</sup>

Несмотря на эти и многие другие противоречивые данные, очевидно одно: уже в ближайшие годы Казахстан способен стать важным игроком на рынке газа. К 2015 году Астана намерена увеличить добычу «голубого топлива» как минимум в 3 раза, с нынешних 15 до 45-50 млрд., нарастив экспорт газа до 25-30 млрд.<sup>20</sup> Несмотря на то, что эти планы могут быть несколько завышены, в целом они достаточно реалистичны.

В свою очередь, по другим оценкам, уже к 2010 году Казахстан способен выйти на уровень добычи 40-45 и даже 50 млрд. кубических метров газа<sup>21</sup> (экспортируя не менее 15 млрд.), а к 2015 году – 80 млрд.<sup>22</sup> (соответственно увеличив экспорт, скорее всего, примерно до 40-50 млрд.). С высоты сегодняшнего дня данные оценки представляются нереалистичными.

В целом же Казахстан, безусловно, способен внести значительный вклад в наращивание экспорта газа из региона в Россию. С 2002 года осуществляются поставки казахстанского сырья на Оренбургский газоперерабатывающий завод (Россия). В 2004 году на ГПЗ переработано около 6,5 млрд. кубических метров сырого газа (и 2,9 млн. тонн газового конденсата),<sup>23</sup> в 2005 году – 7 млрд. кубических метров, в 2006 году – около 7-8 млрд.<sup>24</sup> После переработки продукция реализуется «Газпромом» и «КазМунайГазом» через СП «КазРосГаз». Основными направлениями экспорта являются страны СНГ, в том числе Украина, а также государства Прибалтики.

Соглашение о работе по данной схеме заключено в 2007 году сроком на 15 лет. Ожидается, что до 2010 года переработка газа на ГПЗ будет осуществляться на уровне 8 млрд. кубических метров, в 2011 году – 12 млрд.,<sup>25</sup> а с 2012 года – не менее 15 млрд. в год.

Кроме того, в пользу возможного значительного увеличения поставок казахстанского газа в Россию / российском направлении может косвенно свидетельствовать и тот факт, что Казахстан скорее всего примет самое активное участие в строительстве в ближайшее время Прикаспийского газопровода (через российскую территорию).

Несмотря на все это, вероятно и то, что Казахстан все же будет продолжать следовать своей многовекторной политике. В ближайшие годы основные объемы экспортных поставок казахстанского газа по объективным причинам будут ориентированы на российские трубопроводы. В дальнейшем же, по мере увеличения объемов добычи газа, внедрения ресурсосберегающих технологий, развития системы внутренних и внешних магистральных газопроводов, казахстанский экспорт будет распределяться между Россией/российским направлением и Китаем, а в будущем – и Европой (в обход территории России).

Как и Туркменистан, сегодня Казахстан активно прорабатывает варианты своего участия в самых различных трубопроводных проектах. Среди них особо выделяется строительство к 2009 году газопровода Туркменистан – Узбекистан (транзит) – Казахстан – Китай. Предполагается, что пропускная способность данного трубопровода составит около 30 млрд. в год, а на начальном этапе – около 10 млрд. кубических метров. Причем на первом этапе газ будет поставляться только из Туркменистана, а в дальнейшем (по мере развития трубопроводной инфраструктуры на территории Казахстана) – начнутся поставки казахстанского газа.

Нельзя исключать и того, что Казахстан примет участие в проекте Транскаспийского газопровода (в Азербайджан и далее в Турцию), а также присоединится (через уже существующую систему газопроводов) к трубопроводу из Туркменистана в Иран (и далее в Турцию).<sup>26</sup>

В итоге, по отдельным оценкам, уже к 2015 году для выполнения всех экспортных планов Казахстану может потребоваться нарастить объемы экспорта газа до 66 млрд. кубических метров<sup>27</sup> (а не 25-30 млрд., что наиболее реалистично). Как и за счет чего Казахстан сможет выйти на подобный уровень экспорта? Пока это остается неизвестным.

### **Региональная газотранспортная система**

К магистральным газопроводам, ориентированным на поставки газа в российском направлении, относятся пять ниток газопровода «Средняя Азия – Центр» (САЦ)<sup>28</sup> и две нитки газопровода «Бухара – Урал», а также ряд ответвлений.

Четыре нитки САЦ (САЦ-1, 2, 4, 5) следуют из Туркменистана через Узбекистан (и далее в Казахстан), а третья нитка (ответвление САЦ-3 – «Бекдаш – Европа») – вдоль побережья Каспийского моря через Казахстан (до города Бейнеу и далее).<sup>29</sup>

Существуют и дополнительные ответвления САЦ, среди которых особо выделяются следующие два: между Туркменистаном и Казахстаном («Окарем – Бейнеу») и между Казахстаном и российским Кавказом («Макат – Северный Кавказ»).

В свою очередь, две нитки газопровода «Бухара – Урал» следуют из Узбекистана через Казахстан.<sup>30</sup>

Кроме того, по территории Казахстана проходят два других газопровода («Оренбург – Новопсков» и «Союз»), которые транспортируют газ сибирских месторождений в европейском направлении.

Теоретически максимальная проектная мощность основных магистральных газопроводов, идущих в российском направлении, может достигать порядка 100,5-122,8 млрд. кубических метров в год:

- САЦ-1, 2, 4, 5 – до 50<sup>31</sup>-68<sup>32</sup> млрд. кубических метров;
- САЦ-3 – до 10 млрд. кубических метров;<sup>33</sup>
- «Бухара – Урал» – до 15<sup>34</sup>-19,3<sup>35</sup> млрд. кубических метров;
- «Макат – Северный Кавказ» – до 25,5 млрд. кубических метров.<sup>36</sup>

Однако в реальности пропускная способность газотранспортной системы Центральной Азии в российском направлении составляет лишь около 63-77 млрд. кубических метров газа в год:

- САЦ-1, 2, 4, 5 – от 45 (по территории Туркменистана) до 50 (по территории Узбекистана) млрд. кубических метров;
- САЦ-3 – около 3-5 млрд. кубических метров;
- «Бухара – Урал» – около 5-7 млрд. кубических метров;
- «Макат – Северный Кавказ» – неизвестно, но предполагается, что на уровне 10-15 млрд. кубических метров.

Пропускные возможности национальных сегментов региональной газотранспортной системы различны, в первую очередь, по причине различий в их техническом состоянии.

**Газотранспортная система Туркменистана** (САЦ) находится в технически наиболее сложном состоянии, хотя и способна обеспечить поставки в российском направлении до 50 млрд. кубических метров газа в год. В то же время очевидно, что потери газа при транспортировке являются значительными, так как, по экспертным оценкам, выработка ресурса туркменского участка САЦ достигает «около 80% и более».<sup>37</sup>

Реальная пропускная способность САЦ-1, 2, 4, 5 на территории Туркменистана составляет около 40-45 млрд. кубических метров газа в год, и сегодня эти нитки задействованы практически на полную мощность. В свою очередь, реальная пропускная способность САЦ-3 составляет в лучшем случае 4,2-5 млрд. кубических метров, причем и эти возможности сегодня используются не более чем на треть.<sup>38</sup>

По итогам 2006 года система туркменских экспортных трубопроводов пропустила в российском направлении до 42 млрд. кубических метров газа, включая 40,7 млрд. через территорию Узбекистана<sup>39</sup> и Казахстана (САЦ-1, 2, 4, 5), а остальные (по различным оценкам от 400 млн. кубических метров<sup>40</sup> до менее чем 1 млрд. кубических метров газа<sup>41</sup>) – через территорию Казахстана (САЦ-3).

Планы развития туркменского сегмента региональной газотранспортной системы связаны в первую очередь с сотрудничеством Ашгабата и

Москвы. Кроме того, не исключается, что в будущем для поставок газа, добываемого в туркменской части Каспийского моря, будет использоваться газопровод «Окарем – Бейнеу» после его подключения к САЦ-3. В частности, этот вопрос уже прорабатывается малазийской «Петронас», добывающей газ на шельфовых месторождениях туркменского участка Каспия.<sup>42</sup> Возможно и то, что в будущем Туркменистан будет использовать также трубопровод «Бухара – Урал».

**Газотранспортная система Узбекистана** (САЦ-1, 2, 4, 5 и «Бухара – Урал») в целом находится в удовлетворительном состоянии,<sup>43</sup> способна пропустить не менее 55 млрд. кубических метров газа в год.<sup>44</sup>

Работы по расширению и ремонту газопроводов САЦ и «Бухара – Урал» проводятся регулярно, в том числе совместно с «Газпромом». Несмотря на это, трубопровод «Бухара – Урал» требует серьезной реконструкции, так как выработка его ресурса составляет от 50%<sup>45</sup> до 80%.<sup>46</sup>

По итогам 2006 года в российском направлении было поставлено около 50 млрд. кубических метров газа (из Туркменистана и из Узбекистана). Планы увеличения пропускной способности газопроводов связаны с сотрудничеством с Россией («Газпромом»), использованием собственных средств, привлечением иностранных кредитов и инвестиций. В частности, до 2010 года «Узбекнефтегаз» планирует привлечь на цели развития и реконструкции магистральных газопроводов (как экспортных, так и внутренних) порядка 1,5 млрд. долларов.<sup>47</sup>

**Газотранспортная система Казахстана** (САЦ, «Бухара – Урал», «Мака́т – Северный Кавказ») находится в достаточно хорошем состоянии, способна пропустить от 55 до 80 млрд. кубических метров газа, с перспективой увеличения объемов прокачки газа до 120 млрд. кубических метров в год.

После реконструкции и модернизации газопровода САЦ<sup>48</sup> его пропускная способность увеличена с 40 до 54,6 млрд. кубических метров.<sup>49</sup> К концу 2007 года Казахстан планирует увеличить пропускную способность САЦ еще до 60,<sup>50</sup> к 2010 году – до 80,<sup>51</sup> а в дальнейшем (причем в ближайшие годы) – и до 100 млрд. в год.<sup>52</sup>

При этом Казахстан придает важное значение и развитию других газопроводов, в первую очередь – «Мака́т – Северный Кавказ» (теоретическая пропускная способность до 25,5 млрд. кубических метров), а также проходящих по его территории «Оренбург – Новопсков» и «Союз». Именно эти газопроводы могут обеспечить основные поставки казахстанского газа (через Россию) на внешние рынки. При этом Казахстан особо не афиширует планов по увеличению (конечно, совместно с Россией) пропускной способности этих сегментов своей газотранспортной системы.

## **Двусторонние и многосторонние соглашения**

Важно и то, что существует целый ряд двусторонних и многосторонних соглашений (в основном между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном) о реконструкции/расширении пропускной способности старых и строительстве новых газопроводов. Предполагается, что уже в период 2008-2017 годов реальная пропускная способность газопроводов САЦ и «Бухара – Урал» вырастет до 80-90<sup>53</sup> млрд. кубических метров в год за счет следующих мер:

- увеличения пропускной способности САЦ (1, 2, 4, 5 ветки), где, однако, пока не ясен ни характер, ни сроки возможных мероприятий на территории Туркменистана и Узбекистана, а в итоге – не ясна будущая пропускная способность газопровода;
- проведения ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Бухара – Урал», где также пока не ясны ни характер, ни сроки данных работ в Узбекистане и Казахстане, а в итоге – не ясна будущая пропускная способность самого трубопровода;
- строительства Прикаспийского газопровода (по территории Туркменистана, Казахстана и России). Ранее планировалось, что на начальном этапе (период 2008-2010 годов) будет увеличена пропускная способность первого трубопровода (уже существующей третьей нитки САЦ) до 10-10,5 млрд. кубических метров в год. В последующем (назывались разные сроки: до 2014 года,<sup>54</sup> в период 2010-2017 годов,<sup>55</sup> в период 2012-2017 годов<sup>56</sup>) планировалось построить другой (параллельный первому) трубопровод, пропускной способностью до 20 (на начальном этапе – до 10) млрд. кубических метров. В итоге, в декабре 2007 года Россия, Казахстан и Туркменистан подписали межправительственное соглашение о строительстве Прикаспийского трубопровода (на базе САЦ-3) пропускной способностью около 20 млрд. кубических метров газа в год.<sup>57</sup> Причем каждая из стран будет самостоятельно реализовывать комплекс мероприятий на своей территории.<sup>58</sup> Однако Туркменистан и Казахстан пока не дали четких гарантий по объемам поставок газа, лишь пообещав, что каждый из них обеспечит заполнение трубопровода на уровне «до» 10 млрд. кубических метров в год.

\* \* \*

В целом, на протяжении всего постсоветского периода вопросы функционирования газотранспортной системы Центральной Азии оставались в центре внимания стран региона и России. Несмотря на это, многое вокруг будущих планов развития данной системы было и остается неопределенным. В первую очередь, это связано с проблемой привлечения инвестиций в модернизацию и расширение трубопроводов. Инвестиции в газотранспортную систему Туркменистана оцениваются в

3-5 млрд. долларов,<sup>59</sup> Узбекистана – около 1,5-2 млрд. долларов, Казахстана – 2 млрд. долларов.<sup>60</sup>

Проблема привлечения инвестиций стоит особенно остро для Туркменистана и Узбекистана, у которых, в отличие от Казахстана собственные инвестиционные возможности пока ограничены. В настоящее время российский «Газпром» увязывает возможность предоставления инвестиций с контролем национальных газотранспортных сетей Туркменистана и Узбекистана.<sup>61</sup> В мае 2007 года «Газпром» уже добился того, что диспетчерские функции на туркменском участке региональной газотранспортной системы (после модернизации и расширения) перейдут именно к нему.<sup>62</sup>

В то же время у Туркменистана и Узбекистана есть важный, но пока не задействованный ресурс по привлечению дополнительных инвестиций, в том числе и в газотранспортную инфраструктуру – проекты по снижению потерь газа при транспортировке. Это связано с тем, что Туркменистан и Узбекистан (в отличие от Казахстана) ратифицировали Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН по изменению климата и могут широко использовать его механизмы по привлечению инвестиций и новых технологий. В Узбекистане практическая работа в данном направлении началась с конца 2006 года, в то время как в Туркменистане на институциональном уровне пока не созданы условия для реализации киотских проектов.

### **Прогноз по поставкам газа из Центральной Азии**

Даже в краткосрочной перспективе многое вокруг поставок газа из региона в Россию/российском направлении остается неопределенным. В свою очередь, в среднесрочной перспективе ситуация скорее всего будет «вплетена» в еще более сложный контекст: активной фазы реализации международных проектов по добыче углеводородов, начала функционирования и строительства системы трубопроводов в обход территории России и т.д.

#### **Краткосрочная перспектива (до 2010 года)**

Учитывая, что основной вклад в обеспечение поставок газа в российском направлении будет по-прежнему вносить Туркменистан, главным фактором неопределенности останется характер российско-туркменских отношений. Завышенные ожидания России будут продолжать входить во все более жесткое противоречие с основными тенденциями развития газовой отрасли Туркменистана и его политикой, в первую очередь, растущими экспортными обязательствами: помимо России, перед Ираном, Китаем и, возможно, в будущем – перед Европой.

Казахстан скорее всего внесет определенный вклад в поставки газа в Россию, а также – на Украину и в другие постсоветские страны. Это тем



более реально потому что Россия и Казахстан сегодня достаточно тесно сотрудничают в газовой сфере.

При этом Казахстан будет стремиться закрепить за собой роль ключевого звена в транзите газа из Туркменистана и Узбекистана, а также создать больше условий для самостоятельного выхода на европейский рынок газа.

В свою очередь, Узбекистан, наверняка, будет следовать своим экспортным обязательствам, внося тем самым хоть какую-то определенность в вопрос поставок центральноазиатского газа в Россию.

На этом фоне следует ожидать интенсификации договоренностей, а затем – начала строительных работ по проекту газопровода из Туркменистана и Казахстана в Китай. Не исключено и то, что может быть достигнут и какой-либо прорыв в рамках Транскаспийского и других проектов (например, Трансафганского). Все это будет лишь усиливать неопределенность по поводу будущего характера поставок газа на внешние рынки, в том числе в Россию/российском направлении.

В итоге, наиболее вероятным представляется то, что объемы экспорта центральноазиатского газа (причем уже не только из Туркменистана и Узбекистан, но и из Казахстана) в российском направлении потенциально могут составить от 60 до 80 млрд. кубических метров в год (в том числе в зависимости от состояния региональной газопроводной системы).

Из Туркменистана поставки газа скорее всего будут на уровне 40-50 млрд. кубических метров в год. Так сегодня в качестве возможных объемов экспорта газа в Россию на период 2007-2009 годов уже официально называются не 70-80 и даже не 60-70, а лишь 50 млрд. кубических метров в год.<sup>63</sup> Определенные сомнения экспертов остаются даже в отношении реальности обеспечения и этих объемов.<sup>64</sup> Это косвенно подтверждают предварительные договоренности о том, что, начиная с 2010 года, поставки туркменского газа в Россию будут осуществляться лишь на уровне 30 млрд. кубических метров в год.<sup>65</sup>

Из Казахстана объемы поставок газа потенциально могут составить 10-12 млрд. кубических метров в год. «Экспорт» около 3-4 млрд. кубических метров газа из этих объемов будет осуществляться в рамках свопо-операций, что никак не скажется на укреплении топливно-энергетического баланса России. Остальные объемы скорее всего будут поставляться с Оренбургского ГПЗ в рамках российско-казахстанского СП и совместно реализовываться на внешних рынках (в основном постсоветского пространства).

Из Узбекистана поставки газа увеличатся незначительно и скорее всего составят 13-15 млрд. кубических метров газа в год (причем с учетом возможных объемов газа для Казахстана).

**Среднесрочная перспектива (до 2020 года)**

Неопределенность в связи с поставками газа из Туркменистана в Россию/российском направлении скорее всего несколько снизится. В то же время, может повыситься неопределенность в плане поставок казахстанского газа. На этом фоне у Узбекистана, вероятно, даже в среднесрочной перспективе не будет амбиций в плане существенной диверсификации экспортных поставок и значительного увеличения экспорта газа.<sup>66</sup>

Если в 2009 году будет построен газопровод из Туркменистана и Казахстана в Китай, то до 2020 года, очевидно, он должен выйти на полную проектную мощность, около 30 млрд. кубических метров газа в год. Вероятно и то, что до 2020 года будет решен вопрос статуса Каспийского моря, начнется строительство Транскаспийского трубопровода (через Азербайджан в Турцию).

В период 2012-2015 годов Прикаспийский трубопровод (через Россию), вероятно, выйдет на полную проектную мощность (не менее 20 млрд. кубических метров газа в год). Таким образом может быть достигнут максимальный объем поставок центральноазиатского газа в российский направлении.

Безусловно, что серьезные коррективы (очевидно не в пользу России) в изложенное выше могут внести альтернативные схемы производства и транспортировки газа (сжиженный природный газ), а также ряд коммуникационных проектов: расширение и продление газопровода из Туркменистана в Иран и далее в Турцию, а также реанимирование идеи строительства газопровода через Афганистан и далее в Пакистан (и возможно в Индию). Однако, учитывая сложную ситуацию в Афганистане, вокруг Ирана и ряд других моментов, вероятность реализации этих трубопроводных проектов представляется невысокой.

В целом же, сегодня крайне тяжело делать какие-либо количественные оценки по поводу поставок газа в Россию/российском направлении в среднесрочной перспективе. Расчеты, проведенные с учетом анализа ресурсных и экспортных возможностей Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, показали, что поставки центральноазиатского газа потенциально могут составить от 80 до 110 млрд. кубических метров в год.

Из Туркменистана может быть поставлено 50-70 млрд. кубических метров газа и, возможно, больше.

В отличие от краткосрочной в среднесрочной перспективе шансы Туркменистана нарастить объемы добычи газа очевидно выше, особенно учитывая перспективы освоения целого ряда новых месторождений. Если к 2020 году Туркменистан не сможет нарастить объемы добычи до запланированных 240 млрд. кубических метров в год, то, по крайней мере, все же будет способен значительно превысить современный

уровень (по итогам 2006 года) добычи (66 млрд. кубических метров) и экспорта (около 50 млрд.).

В целом, наиболее вероятным представляется, что именно в среднесрочной перспективе еще более отчетливо обозначится многовекторность внешней политики Туркменистана. Особенно в условиях значительных объемов добычи газа и расширяющейся географии его экспорта Туркменистан (как и Казахстан) будет заинтересован в поддержании баланса внешних сил и интересов, нежели в обострении отношений с кем-либо (в первую очередь с Россией, Китаем, Европой, США и Западом в целом).

Из Казахстана объемы поставок газа в российском направлении могут составить как минимум 15-20 млрд. кубических метров в год, так как пока остается не ясным, какой объем экспорта газа Астана потенциально сможет (и захочет) осуществлять в рамках проекта Прикаспийского газопровода. Известно лишь то, что с 2012 года объемы поставок газа (в рамках российско-казахстанского СП на Оренбургском ГПЗ) скорее всего составят не менее 15 млрд. кубических метров газа в год. Однако, как и ранее реализация данной продукции будет осуществляться совместно с Россией.

Так как к 2015 году общий объем экспорта казахстанского газа достаточно реально может достичь уровня в 25-30 млрд. кубических метров в год, то оставшихся (после поставок в российском направлении) 10-15 млрд. кубических метров скорее всего будет вполне достаточным для выполнения возможных экспортных обязательств Казахстана перед Китаем. При этом потенциальное участие Казахстана в другом проекте – Транскаспийском газопроводе вероятнее всего будет номинальным (в отличие, например, от участия в нем Туркменистана).

Определенные коррективы во все это, конечно, могут внести планы Казахстана по разработке нефтегазовых месторождений в Туркменистане (шельф Каспия и, возможно, Правобережье реки Амударья), а также на своей территории (в том числе на шельфе Каспийского моря). В случае успеха, Казахстан сможет использовать добытый газ как для экспорта в Китай, так и для экспорта в рамках Прикаспийского и Транскаспийского проектов.

Из Узбекистана уже к 2015 году планируется поставить в Россию не менее 16 млрд. кубических метров газа в год.<sup>67</sup> Реалистичность этих планов очевидна. Более того, не исключено, что к 2020 году Узбекистан будет способен довести экспорт газа в Россию до еще больших объемов, например до 20 млрд. кубических метров в год.

Однако некоторые российские эксперты все же не исключают вероятности незначительных объемов поставок газа из Узбекистана в Китай. Проект в Китай в целом ориентирован на газ из Туркменистана (на первом этапе) с последующим подключением Казахстана (на втором этапе). Китайские же компании, действующие в Узбекистане, вряд ли

выйдут в среднесрочной перспективе на значительные объемы добычи газа. Согласно экспертным оценкам, из Узбекистана, возможно, будет поставляться в Китай до 700 млн. кубических метров газа в год, начиная с 2015 года, а к 2030 году – до 2 млрд.<sup>68</sup> Очевидно, что эти объемы, скорее всего, никак не скажутся на российско-узбекских отношениях в газовой сфере.

### **Заключение**

В целом, значение для России поставок газа из Центральной Азии, безусловно, будет только расти, и Москва сделает все возможное для увеличения объемов импорта «голубого топлива». В арсенале основных инструментов российской политики по-прежнему остается главный – развитая трубопроводная инфраструктура, которая к тому же может быть модернизирована в сжатые сроки. Кроме того, в последние годы «Газпром» проводит более гибкую тарифную и ценовую политику (хотя и здесь не обходится без сложностей).

При этом Россия достаточно грамотно увязывает вопросы поставок газа (и сотрудничества в газовой сфере вообще) с развитием взаимодействия по другим направлениям экономики, политики и безопасности. Также есть отдельные признаки того, что российское руководство готово рассмотреть возможность совместного со странами Центральной Азии выхода на европейский рынок газа. Договоренность работать по данной схеме уже достигнута между Россией и Казахстаном.

В принципе всех этих реальных и потенциальных инструментов теоретически хватит для того, чтобы даже в долгосрочной перспективе Россия осталась важным игроком на центральноазиатском рынке газа. Однако очевидно и то, что этих инструментов уже недостаточно для того, чтобы остановить процесс дезинтеграции постсоветского экономического, политического и военного пространства, в том числе в его последнем наиболее устойчивом сегменте: «Россия – Центральная Азия». Поэтому, если в краткосрочной перспективе преимущества России перед другими внешними игроками на газовом рынке Центральной Азии будут все еще очевидны, то в среднесрочной перспективе – уже нет.

Наиболее вероятно и то, что до 2020 года поставки газа в российском направлении все же будут расти. Однако, это будет обусловлено и стремлением ведущих экспортеров газа Центральной Азии, Туркменистана и Казахстана, на более выгодных для себя условиях использовать Россию в качестве транзитной страны для выхода на европейский рынок.

В дальнейшем экспорт газа наверняка стабилизируется на определенном уровне, который должен устраивать как ключевых экспортеров газа (Туркменистан, Казахстан и Узбекистан), так и основных внешних игроков (Китай, Европа, США, возможно, Иран и Турция). Представляется, что достижение некоего статус-кво будет означать начало очередного этапа международной конкуренции за ресурсы

Центральной Азии в условиях изменившегося к тому времени (причем, очевидно, что не в пользу России) баланса сил и интересов.

Как представляется, для обеспечения более устойчивых позиций в регионе, России целесообразно сделать ставку на проекты по глубокой переработке углеводородов (строительство химических комплексов, а также развитие связанных с этим производств, ориентированных на выпуск продукции с высокой нормой добавочной стоимости). Все это можно осуществлять как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, в первую очередь в рамках ЕврАзЭС. То, насколько Россия реально готова и потенциально может преуспеть в отстаивании своих долгосрочных интересов в условиях обострения международной конкуренции за углеводородные ресурсы Центральной Азии, – темы отдельных докладов.

## Примечания

<sup>1</sup>Между приграничными областями Казахстана и России продолжает иметь место интенсивный взаимообмен энергоресурсами: углем, мазутом, электроэнергией и природным газом. Это естественно, учитывая то, что промышленные комплексы сопредельных областей России и Казахстана в свое время формировались и функционировали как единое целое и, следовательно, имели единую систему энергоснабжения, которая предусматривала взаимные поставки тех или иных видов энергоресурсов. Данная система в значительной степени сохранилась и после распада СССР.

<sup>2</sup>Источники: данные по запасам газа – Oil & Gas Journal N 103.47, 2005, pp.24-25. – Л.С.Беляев, В.В.Бушуев, М.Р.Ластовская, А.В.Лебедев, О.В.Марченко, П.А.Сергеев, С.В.Соломин, С.В.Филиппов (под редакцией В.В.Бушуева). Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – Москва: ИД «Энергия», 2007 год. – С.587); данные по объемам добычи и экспорта газа в 1990 году – Всемирный Банк со ссылкой на национальные статистические органы (Uzbekistan: Plan for Economic Reform. – The World Bank, Washington, D.C., 1993; Kazakhstan: Transition of the State. – The World Bank, Washington, D.C., 1997; Turkmenistan. – The World Bank, Washington, D.C., 1994); данные по объемам добычи, экспорта, импорта и внутреннего потребления газа в 2006 году – Economist Intelligence Unit со ссылкой на национальные статистические органы (Kazakhstan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Turkmenistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007; Uzbekistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007); данные по планируемым объемам добычи и экспорта газа – национальные источники: исследовательские и аналитические структуры, официальные документы и заявления (Энергетическая стратегия Казахстана; Институт экономических исследований при Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан); Центр политических исследований (Узбекистан) (Проектное исследование ЦПИ «Энергетический потенциал Центральной Азии: проблемы оценки запасов, разработки и транспортировки нефти и природного газа» / Энергорынок Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Итоговые материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6-7 декабря 2005 года. – Ташкент: Patent-Press, 2006 год); Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007).

<sup>3</sup>«Экспорт» газа в советский период – внутрисоюзный экспорт.

<sup>4</sup>В соответствии с межправительственным российско-туркменским Соглашением «О сотрудничестве в газовой отрасли на период до 2028 года», подписанным в г.Москва в 2003 году.

<sup>5</sup>На начальном этапе функционировании газопровода «Туркменистан – Китай» объемы поставок газа могут быть на уровне 10 млрд. кубических метров в год.

<sup>6</sup>«С Тегераном действовала форма своего рода обмена поставками – для сокращения транспортных расходов Туркменистан поставлял свой газ в северные районы Ирана, а Иран эти же объемы газа продавал для Туркменистана на мировом рынке» (Ю.Сигов: Туркменское «соло» на газовой трубе. США вновь «открывают» Ашхабад / Газета «Деловая неделя». – Алматы (Казахстан), № 10 (738), 16 марта 2007 года),

<http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1174166760>

<sup>7</sup>Газопровод введен в строй в 1997 году. Его первоначальная проектная мощность была на уровне около 8 млрд. кубических метров. В 2006 году газопровод был расширен до 15 млрд. кубических метров (В.Милов. Газ Туркменистана: геополитика и бизнес / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 2, февраль 2007 года. – С.8).

<sup>8</sup>Представляется, в 2010 году уровень внутреннего потребления газа в Туркменистане будет, по крайней мере, не ниже уровня 2006 года, так как Туркменистан не планирует снижения внутреннего потребления газа. В 2006 году внутреннее потребление газа в Туркменистане составило порядка 16 млрд. кубических метров. Источник: Economist Intelligence Unit со ссылкой на Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана (Turkmenistan: Country Report. – London: The Economist Intelligence Unit, June 2007).

<sup>9</sup>О.Лукин. Статья пионером / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 1, январь 2007 года. – С.68.

<sup>10</sup>По мнению аналитика компании «Велес Капитал» (Россия) Д.Лютягина, в случае 2015 года – это является оптимистичным сценарием (Р.Федосеев. Туркменский газ минует Россию. – Информационное агентство «Взгляд» (Россия), 15 ноября 2007 года),

<http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1195160700>

<sup>11</sup>Источник: Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» (Ш.Мажитов. НХК «Узбекнефтегаз»: 15 лет в авангарде индустриального развития / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007. – С.20).

<sup>12</sup>Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (Узбекистан намерен увеличить экспорт газа на 2 млрд. кубометров / Информационное агентство «Росбалт» (Россия)), <http://www.asia-a.ru/rusdoc.16792.htm>

<sup>13</sup>Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (Ш.Х.Мажитов. НХК «Узбекнефтегаз» на современном этапе развития / Энергорынок Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Итоговые материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6-7 декабря 2005 года. – Ташкент: Patent-Press, 2006 год. – С.45).

<sup>14</sup>А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистана: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007. – С.58.

<sup>15</sup>Основу электроэнергетики Узбекистана составляют работающие на газе тепловые электростанции, доля которых в структуре выработки мощностей составляет около 86%. В целом же на долю природного газа приходится около 80% в структуре топливно-энергетического баланса страны.

<sup>16</sup>Особенно с учетом активно проводимой в Узбекистане политики по газификации.

<sup>17</sup>Добыча и переработка газа / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.122.

<sup>18</sup>Хотя это еще определяется и характером прохождения по территории Казахстана магистральных газопроводов, так как основные газопроводы технологически не связаны между собой. По этой причине их невозможно использовать для перекачки добываемого в западной части Казахстана газа в южные (а ранее, до 2007 года – и северные районы) страны.

<sup>19</sup>На этот счет существует целый ряд данных, в том числе экспертов: например, Т.Митрова. Газ Центральной Азии – вчера, сегодня, завтра / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 1, январь 2007 года. – С.9.

<sup>20</sup>Источники: Энергетическая стратегия Казахстана; Институт экономических исследований при Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

<sup>21</sup>Источник: Акционерное общество Национальная компания «КазМунайГаз» и информационное агентство «Казинформ» (Казахстан) («КазМунайГаз» увеличит мощность газопровода «Средняя Азия – Центр» до 100 млрд. кубометров в год / Агентство «INFOLine», 13 сентября 2007 года),

<http://www.neftegazexpert.ru/neftegazline/neftegaztext28374.html>

<sup>22</sup>Т.Митрова. Газ Центральной Азии – вчера, сегодня, завтра / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 1, январь 2007 года. – С.9.

<sup>23</sup>Источник: Открытое акционерное общество «Газпром» (С.Е.Цыганков. Основные вопросы и перспективы развития сотрудничества ОАО «Газпром» со странами Центрально-азиатского региона / Энергорынок Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Итоговые материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6-7 декабря 2005 года. – Ташкент: Patent-Press, 2006 год. – С.121).

<sup>24</sup>Добыча и переработка газа / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.125.

<sup>25</sup>А.Кисыкбасова. Сектор газа. Создание казахстанско-российского предприятия по переработке газа приобретает конкретные очертания / Газета «Литер» (Казахстан), 23 мая 2007 года,

<http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1180004580>

<sup>26</sup>Т.Митрова. Газ Центральной Азии – вчера, сегодня, завтра / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 1, январь 2007 года. – С.9.

<sup>27</sup>О.Лукин. От конкуренции – к интеграции/ Нефть и газ Казахстана-2007/ Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.35.

<sup>28</sup>Нумерация ниток идет в хронологическом порядке, по мере сдачи ниток в эксплуатацию: САЦ-1 – в 1966 году, САЦ-2 – в 1969 году, САЦ-3 и САЦ-4 – в 1972 году, САЦ-5 – в 1985 году. Все нитки начинаются в Туркменистане и сходятся в одной точке на территории Саратовской области России.

<sup>29</sup>Нитки 1, 2, 4, 5 идут параллельно друг другу из Туркменистана и далее по территории Узбекистана (Каракалпакстан, Хорезмская и Бухарская области) в Казахстан. САЦ-3 идет от города Бекдаш (Туркменистан) до города Бейнеу (Казахстан) и далее параллельно остальным четырем ниткам.

<sup>30</sup>Две нитки газопровода «Бухара-Урал» идут параллельно друг другу. Они начинаются на территории Узбекистана в районе города Газли (Бухарская область) и далее идут по Навоийской области, пересекают Каракалпакстан, следуя через Казахстан на Южный Урал. Первая нитка идет до города



Челябинск (Россия), а вторая – далее до города Екатеринбург (бывший Свердловск, Россия).

<sup>31</sup>Источник: Кабинет Министров Республики Казахстан (Таблица 1.4. Характеристика технического состояния существующих магистральных газопроводов Республики Казахстан / Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы), [http://www.ru.government.kz/docs/p040669\\_20040618.htm](http://www.ru.government.kz/docs/p040669_20040618.htm)

<sup>32</sup>Источник Национальная компания «Нефтегаз Украины» (М.Кухар. Новые пути газа. – Газета «Деловые Ведомости» (Украина), №88 (2893), 22 апреля 2003 года, [http://old.kv.com.ua/index.php?article=13351&number\\_old=2893](http://old.kv.com.ua/index.php?article=13351&number_old=2893)

<sup>33</sup>Источник: Кабинет Министров Республики Казахстан (Таблица 1.4. Характеристика технического состояния существующих магистральных газопроводов Республики Казахстан / Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы), [http://ru.government.kz/docs/p040669\\_20040618.htm](http://ru.government.kz/docs/p040669_20040618.htm)

<sup>34</sup>Источник: ОАО «Газпром» (А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистана: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.55).

<sup>35</sup>Источник: ОАО «Газпром» (40 лет назад, 28 января 1964 года было организовано Управление магистральных газопроводов «Бухара–Урал», Сайт ОАО «Газпром», <http://www.gazprom.ru/articles/article9561.shtml>

<sup>36</sup>Источник: Кабинет Министров Республики Казахстан (Таблица 1.4. Характеристика технического состояния существующих магистральных газопроводов Республики Казахстан / Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы), [http://ru.government.kz/docs/p040669\\_20040618.htm](http://ru.government.kz/docs/p040669_20040618.htm)

<sup>37</sup>Т.Митрова. Газ Центральной Азии – вчера, сегодня, завтра / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 1, январь 2007 года. – С.6, 10, 13.

<sup>38</sup>Согласно другой информации, газопровод находится в нерабочем состоянии и даже был закрыт (Больше газопроводов, хороших и разных / Информационный портал «NewTimes.ru» (Россия), 14 мая 2007 года), <http://www.newtimes.ru/news/2007-05-14/2007-05-14-6>

<sup>39</sup>Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (И.Вагапов. АК «Узтрансгаз»: надежность и эффективность / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.22).

<sup>40</sup>С.Благов: Почему Россия согласилась на новые туркменские газовые цены? / Информационный портал «Eurasianet», 4 декабря 2007 года, <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1196755980>

<sup>41</sup>О.Лукин. Статья пионером / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 1, январь 2007 года. – С.68.

<sup>42</sup>О.Лукин. Статья пионером / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 1, январь 2007 года. – С.68.

<sup>43</sup>Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что, согласно официальным данным, свыше 75% общей протяженности газопроводов (не только магистральных) Узбекистана имеет срок эксплуатации свыше 15 лет (при нормативном сроке амортизации 12,5 лет). Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (И.Вагапов. АК «Узтрансгаз»: надежность и эффективность / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.22).

<sup>44</sup>Не только в российском направлении, но и в таджикском и кыргызском (А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистана: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный



выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.55).

<sup>45</sup>Источник: ОАО «Газпром» (А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистана: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.55).

<sup>46</sup>Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистана: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007 года. – С.55).

<sup>47</sup>Источник: новостной сайт «Uzreport.uz» (Узбекистан) (Китайский «Эксимбанк» выделит кредит компании «Узбекнефтегаз». – Ежедневный обзор. – Информационно-аналитический центр «Авеста» (Узбекистан). – 13 ноября 2007 года. – С.2).

<sup>48</sup>Мероприятия осуществлены к 2001 году.

<sup>49</sup>Источник: Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (А.Толумбаев. Перспективы газовой отрасли / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.112).

<sup>50</sup>Источник: Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (А.Толумбаев. Перспективы газовой отрасли / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.113).

<sup>51</sup>Первая семилетка «Казтрансага» / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.117.

<sup>52</sup>Источник: АО НК «КазМунайГаз» и информационное агентство «Казинформ» (Казахстан) («КазМунайГаз» увеличит мощность газопровода «Средняя Азия – Центр» до 100 млрд. кубометров в год / Агентство «INFOLine», 13 сентября 2007 года), <http://www.neftegazexpert.ru/neftegazline/neftegaztext28374.html>

<sup>53</sup>Согласно заявлениям российских представителей: главы «Газпрома» А.Миллера и министра промышленности и энергетики В.Христенко (О.Лукин. На Россию надейся, сам не плошай / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 12, июнь 2007 года. – С.48).

<sup>54</sup>Согласно заявлению министра промышленности и энергетики России В.Христенко (Л.Славинская. Создаст ли РФ новую трубопроводную карту Евразии? / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 12, июнь 2007 года. – С.39).

<sup>55</sup>Согласно заявлению министра промышленности и энергетики России В.Христенко (О.Лукин. На Россию надейся, сам не плошай / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 12, июнь 2007 года. – С.48).

<sup>56</sup>О.Лукин. От конкуренции – к интеграции / Нефть и газ Казахстана-2007: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 17, октябрь 2007 года. – С.35.

<sup>57</sup>Стоимость проекта оценивается примерно в 1 млрд. долларов. Предполагается, что строительство начнется в 2008 году и продлится, по разным оценкам, от 2 до 4 лет. Планируется создать компанию-оператора, которая будет отвечать за строительство и эксплуатацию трубопровода. Ожидается, что России и Казахстану достанутся равные доли в проекте, а Туркменистану – миноритарный пакет.

<sup>58</sup>Согласно заявлению министра промышленности и энергетики России В.Христенко (Путин и Назарбаев поработали до звонка ... президенту Туркмении. – Газета «Коммерсант» (Россия), № 236 (3812) от 21 декабря 2007 года, <http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1198194420>

<sup>59</sup>Д.Докучаев. Схватка за туркменский газ / Новостной раздел сайта журнала «Прогнозирование» (Россия), 21 февраля 2007 года,

<http://www.prognosis.ru/news/.ilru.com/news/46599/orpho.php>

<sup>60</sup>Источник: Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (А.Карабаев. Туркмения – потерянный алмаз из короны «Газпрома». – Агентство политических новостей – Казахстан, 19 июня 2006 года),

<http://www.apn.kz/publications/article356.htm>

<sup>61</sup>А.Славинская. Создаст ли РФ новую трубопроводную карту Евразии? / Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 12, июнь 2007 года. – С.39.

<sup>62</sup>«Газпром» и «Туркменгаз» подписали диспетчерское соглашение для синхронизации работы газопроводов «Средняя Азия – Центр» / Информационно-аналитический портал «Нефть России», 11 мая 2007 года,

<http://www.oilru.com/news/46599/orpho.php>

<sup>63</sup>Контракт на поставки данного объема до конца 2009 года подписан в сентябре 2006 года в рамках межправительственного российско-туркменского Соглашения «О сотрудничестве в газовой отрасли на период до 2028 года» (В.Милов. Газ Туркменистана: геополитика и бизнес / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 2, февраль 2007 года. – С.6).

<sup>64</sup>Т.Митрова. Газ Центральной Азии – вчера, сегодня, завтра / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 1, январь 2007 года. – С.8.

<sup>65</sup>Предварительный договор по этому вопросу подписан (парафирован) в феврале 2006 года в рамках Соглашения «О сотрудничестве в газовой отрасли на период до 2028 года» (В.Милов. Газ Туркменистана: геополитика и бизнес / Журнал «Большая игра». – Москва: Лаборатория анализа Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, № 2, февраль 2007 года. – С.9).

<sup>66</sup>В то же время, одной из главных (можно сказать жизненно-важных) целей внешней стратегии Узбекистана традиционно было и остается развитие транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров.

<sup>67</sup>Источник: НХК «Узбекнефтегаз» (Ш.Х.Мажитов. НХК «Узбекнефтегаз» на современном этапе развития / Энергорынок Центральной Азии: тенденции и перспективы. – Итоговые материалы научно-практической конференции, Ташкент, 6-7 декабря 2005 года. – Ташкент: Patent-Press, 2006 год. – С.49).

<sup>68</sup>А.Коржубаев, И.Филимонова, А.Мещерин, О.Лукин. Нефтегазовый комплекс Узбекистан: отраслевой обзор / Нефть и газ Узбекистана: специальный выпуск. – Журнал «Нефтегазовая вертикаль». – Москва, № 9, июнь 2007. – С.58.

Владимир Владимирович Парамонов – независимый эксперт, г.Ташкент, Республика Узбекистан. Статистические данные собраны совместно с кандидатом химических наук А.В.Строковым, независимым экспертом, Узбекистан. А.В.Строков также внес вклад в уточнение ряда аспектов современного состояния взаимодействия России и стран Центральной Азии в газовой сфере.

Технический редактор и корректор – Строкова Оксана Николаевна, г.Ташкент, Республика Узбекистан.

## **Полезные ресурсы**

Журнал «Нефтегазовая вертикаль» (Россия). – Москва, <http://www.ngv.ru>

Современное состояние двухсторонних отношений стран Центрально-Азиатского региона в области энергоресурсов: проблемы и пути их решения. – Аналитический доклад. – Фонд стратегических исследований Центрально-Азиатского региона «Азия. Стратегия». – Москва, 2006, [http://www.asiastrategy.ru/?press&press\\_id=2](http://www.asiastrategy.ru/?press&press_id=2)

А.С.Беляев, В.В.Бушуев, М.Р.Ластовская, А.В.Лебедев, О.В.Марченко, П.А.Сергеев, С.В.Соломин, С.В.Филиппов (под редакцией В.В.Бушуева). Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – Москва: ИД «Энергия», 2007 год.

Экономические аспекты энергетического сотрудничества России с другими странами и безопасность. – Москва: Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2006 год.

В.Парамонов и А.Строков. Структурная взаимозависимость России и Центральной Азии в нефтегазовой сфере. – Центр конфликтных исследований, Академия Вооруженных Сил Великобритании. – Июнь 2007 года.

## **Disclaimer**

The views expressed in this paper are entirely and solely those of the author and do not necessarily reflect official thinking and policy either of Her Majesty's Government or of the Ministry of Defence.

ISBN 978-1-905962-37-2



**Published By:**

**Defence Academy of the**  
**United Kingdom**

**Advanced Research and Assessment Group**

Defence Academy of the UK  
Block D, JSCSC  
Shrivenham  
SN6 8TS  
England

Telephone: (44) 1793 788856

Fax: (44) 1793 788841

Email: [arag@da.mod.uk](mailto:arag@da.mod.uk)

<http://www.defac.ac.uk/colleges/arag>

**ISBN 978-1-905962-37-2**