ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ

К.КАРАПЕТЯН – Председатель Правления – Генеральный директор ЗАО «АрмРосгазпром»

2 мая 2009 г. Цахкадзор, Республика Армения

Եվրոպայի Խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց

Ереванская школа политических обучений Совета Европы

Yerevan school of political studies of the Council of Europe

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Сегодня является очевидным, что энергетическая безопасность влияет на устойчивость системы экономических, социальных и экологических условий, напрямую определяющих качество жизни населения и являющихся показателем эффективности государственного управления. Экономические условия определяют средний жизненный уровень населения, средний уровень энергетического потребления для различных социальных групп и в свою очередь, население формулирует свои потребности в адекватном уровне доходов, что задает целевые направления общего экономического роста и промышленного развития той или иной страны.

Какое место при существующих условиях может занимать Армения на энергетической карте региона? Что должно быть для Армении ориентиром в условиях глобальной конкуренции за ресурсы на фоне беспрецендентного мирового экономического кризиса? Что должно лежать в основе региональной энергетической безопасности? Ответы на эти вопросы являются ключевыми для выработки эффективной политики Армении, нацеленной на достижение качественно новой экспортной политики в области энергетики.

ЧЕРЕЗ РЕФОРМЫ К СТАБИЛЬНОМУ И ДИНАМИЧНОМУ СЕКТОРУ ЭНЕРГЕТИКИ

Жесточайший энергетический кризис в Армении и, как следствие, глубокий экономический спад в РА первой половины 90-х годов, стали еще одним подтверждением постулата о жизненной необходимости обеспечения энергетической безопасности. Имея диверсифицированную и самодостаточную энергетическую систему, представленную атомной, тепловой и гидроэнергетикой, газовым сектором, а также развитой системой высоковольтных и низковольтных линий электропередач, электроэнергия потребителям Армении в период 1992-1995 гг. поставлялась лишь в течение одного-двух часов в сутки. Достаточно отметить, что природный газ был практически недоступен широкому населению Армении, а сфера централизованного теплоснабжения находилась в крайне кризисном состоянии. Газовая система страны, по сути, находилась на грани выживания. Имелась серьезная нехватка средств на техническое перевооружение отрасли и инвестиционные проекты. И все это, безусловно, напрямую отражалось на параметрах реальной энергетической безопасности Армении того периода и на экономике в целом.

Крайней сложностью ситуации была продиктована необходимость проведения в энергетическом секторе РА, начиная с 1995 г., ряда смелых реформ, которые существенно преобразовали всю систему. Отмечу основные из стержневых реформ, реализованных в Армении:

- коммерциализация цен на энергоносители,
- реструктуризация вертикально-интегрированной компании «Армэнерго» и реструктуризация всего сектора с распределением функций среди специализированных компаний – генерирующих предприятий; энергоснабжающей и электротранспортной компаний; расчетного центра и оператора электроэнергетической системы;
- законодательное определение и техническое обеспечение индивидуального учета потребляемой энергии (электроэнергии и природного газа);
- учреждение независимой тарифной и лицензирующей Комиссии;

- законодательное установление затратопокрывающих тарифов для всех участников энергетического рынка и установление достаточно высоких тарифов на энергию для потребителей РА, что являлось действительно трудным, непопулярным и беспрецендентным для стран СНГ решением в условиях относительно невысокого уровня жизни в РА;
- реализация законодательного права прекращения энергоснабжения в случае наплатежей и установление финансовой платежной дисциплины;
- проведение широкой приватизации и создание необходимых условий для иностранных инвестиций в энергетике, включая создание совместных предприятий с иностранным участием;
- законодательное поощрение и стимулирование развития собственных возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечной и ветрянной).

За прошедший период энергетическая отрасль **Армении стала наиболее смело реформируемой отраслью экономики** и сегодня по оценке авторитетных международных организаций (Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и др.) Армения по праву занимает лидирующее место среди стран с переходной экономикой (transition countries) по уровню и глубине реформ в энергетике, направленных на создание либерального энергетического рынка, в котором сегодня эффективно обеспечиваются защита интересов конечных потребителей, равные условия для осуществления экономической деятельности и защита иностранных инвесторов.

С учреждением в 1997 году совместного армяно-российского предприятия ЗАО «АрмРосгазпром» ветер перемен достиг и газовой отрасли Армении. Сегодня газовая отрасль - быстрорастущий сегмент армянской экономики, прошедший дистанцию от практически стагнационного состояния до динамичного развития и обеспечивающий помимо прочего необходимые условия для развития многих смежных отраслей экономики страны. Зафиксированный за последние годы динамичный рост всех основных показателей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром» на газовом рынке Армении окончательно оформил трансформацию «АрмРосгазпрома» в одного из лидеров экономики РА. Так, по сравнению с 2002 г., количество абонентов природного газа увеличилось в 4,3 раза, количество газифицированных населенных пунктов в 1,9 раза, протяженность газораспределительной сети в 2,3 раза, импорт природного газа в 2,1 раза, реализация природного газа в 2,2 раза. По выплатам в госбюджет (по итогам 1 квартала 2009 г.) ЗАО «АрмРосгазпром» занимает 2 место в республике (по итогам 2008 г. – 2 место), а по социальным выплатам — 3 место.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА

Какова же сегодня реальная ситуация с энергетической безопасностью Армении? Для ответа на поставленный вопрос эксперты, как привило, пользуются так называемой интегральной оценкой состояния уровня энергетической безопасности страны. Ее суть состоит в формировании системы количественных индикаторов, наиболее полно отражающих состояние системы, изучение динамики их изменения в сравнении с пороговыми значениями, которые определяют переход в кризисное состояние. Для кризисных индикаторов формируется комплекс мероприятий и рекомендаций, направленных на улучшение их состояния, а также улучшения состояния всей системы в целом.

Аналогичные исследования для Армении показывают безусловный прогресс, которого достигла наша страна в период 1990-2005 годы. Так в общем перечне из 124

стран мира, для которых проводились соответствующие расчеты, Республика Армения по оцененному уровню энергетической безопасности за отмеченный период поднялась с 80-го на 55-е место, что отражает безусловный прогресс и явно революционный прорыв по сравнению в имеющейся в начале 90-х годов ситуацией. Примечательно также, что по уровню энергетической безопасности среди стран СНГ в 2005 году Армения наравне с Украиной и Белоруссией занимала одну из «комфортных» позиций. Самый высокий расчетный показатель среди стран СНГ получен для Российской Федерации. Показатели Армении, Украины и Белоруссии соответствуют среднему энергетической безопасности, а энергетически безопасных стран среди них не было ни в 1990-ом, ни в 2005 году. Прогресс Армении стал возможным благодаря реализации целевых программ в энергетике, нацеленных на совершенствование системы учета потребленных энергоресурсов (электроэнергии и газа), обеспечение рыночных механизмов взаимодействия между субъектами энергетического рынка, повышение безопасности поставок природного газа в РА (газопровод Иран-Армения, реабилитация Абовянского ПХГ), развитие и поощрение собственных возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечная, ветрянная энергетика) и ряда других.

Следует отметить, что по данному показателю наша страна пока в отмеченном рейтинге находится ниже развитых стран мира, но при этом **Армения не уступает странам региона, обладающим собственными углеводородными ресурсами**.

Тем не менее, работы в данном направлении должны быть продолжены по линии ряда мероприятий, которые требуют решений. Как один из участников регионального энергетического рынка, Армения хорошо знает и глобальные проблемы в этой сфере и, безусловно, заботится о перспективах собственного развития энергетики. В этом контексте сегодня Армению выгодно отличает то, что республика, не обладая собственными запасами углеводородных ресурсов, одновременно будучи расположенной в регионе со сложной транспортной логистикой, на фоне сложных и неоднозначных политико-экономических процессов в регионе демонстрирует яркий и мощный пример успешного решения во времени задачи по поддержанию необходимого уровня энергетической безопасности страны.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Сегодня для успешного решения задачи по обеспечению надежных и безопасных энергетических поставок необходимо иметь собственное информационное обеспечение, необходимо объективное понимание глобальных энергетических процессов, которые будут влиять на формирование позиции Армении и ее партнёров.

По видимому, на современном этапе в Армении нужны и независимые центры прогнозирования состояния региональных и мировых энергетических рынков, нужна единая информационно-аналитическая система. Беэ этого, все предположения и аналитические суждения на тему о перспективах развития энергетического рынка в регионе будут заведомо носить фрагментарный и субъективный характер.

В ходе доклада мне бы хотелось также остановиться на другом немаловажном аспекте. Следует констатировать, что региональные энергетические проекты сегодня упираются, по политическим причинам, в ограниченность транзитных схем и не являют собой образец многостороннего регионального сотрудничества. Первопричиной такой ситуации является политическое соперничество, имеющая место конкуренция энергетических «тяжеловесов» за доступ к месторождению, скважине, трубе. Такая конкуренция в регионе Южного Кавказа подменяет реальное сотрудничество и втягивает страны региона в ненужную и бесперспективную полемику вокруг политически, а не экономически обоснованных проектов, реализация которых бьет по карману каждого

жителя наших стран. Примерами таких чисто политических и дорогих проектов являются нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также планируемый проект «Набукко». На разных уровнях и в том числе на национальном, крайне недостаточно и зачастую односторонне освещается энергетическая ситуация в регионе. Иными словами, в регионе идут необъявленные информационные войны в энергетике. Низкая осведомленность населения стран региона приводит к тому, что элиты без общественного сопротивления проводят в жизнь политические проекты, не имеющие должного экономического обоснования, тем самым закладывая «мину замедленного действия» под энергетику и генерируя дальнейшие спекулятивные проявления на международных рынках энергоносителей, что, весьма вероятно, явится причиной очередных глобальных финансовых и экономических кризисов.

Тем не менее наша позиция по существующим в регионе региональным трубопроводным и другим проектам основана на позитивном восприятии данного факта. Безусловно, было бы лучше, если бы Армения была участником таких проектов. Но даже, если это не так, ничего плохого в том, что эти проекты реализованы, для нас нет. Наличие развитой энергетической инфраструктуры в регионе поднимает общий уровень энергетической безопасности региона в целом, что не может не отразиться положительно на Армению в том числе.

Сегодня всем странам региона нужно новое качество информационного сопровождения для обеспечения поддержки инициатив политической и бизнес-элит в сфере энергетики. Нужна устойчивая обратная связь - «власть-бизнес». Нужна ситуация, когда креативные планы и проекты бизнес-элиты имеют объективную и высокопрофессиональную поддержку в информационной среде, тем самым создавая для политических лидеров наших стран необходимый «фон» и мотивацию распознать эти проекты как жизнеспособные и важные для развития страны. Отмеченное взаимодействие, в идеале, должно послужить созданию необходимой комфортной среды для взаимной интеграции энергетических программ в регионе.

В настоящее время, к сожалению, ситуация далека от указанных ориентиров. Каждая из стран, безусловно, сама выбирает свою систему и модель развития для обеспечения нужд энергетической безопасности, но при этом практически не учитываются тенденции и проекты, имеющие место в соседних странах, где, на наш взгляд, имеются широкие возможности для взаимодействия и колоссальное поле для оптимизации национальных энергетических секторов. Отмеченное происходит из-за практически полной политизированности информационного сопровождения всех энергетических проектов, как национальных, так и региональных, и, как следствие, из-за отсутствия уверенности в возможность политической и экономической интеграции стран региона, исходя из чего каждая из стран берет на вооружение концепцию обеспечения максимальной энергетической независимости и самодостаточности.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

В настоящее время мировой и, в частности, региональный энергетический рынок, в полной мере испытывает на себе давление международного финансового кризиса и конкуренция ожесточается. Ограничения кредитных ресурсов и кризис неплатежей могут негативно отразиться на условиях функционирования и результатах деятельности весьма широкого круга предприятий реального сектора экономики, особенно имевших проблемы, ранее возникшие по иным обстоятельствам.

Исходя из текущей напряженной ситуации в международной экономике можно отметить, что в ближайшее время можно ожидать рецессию в экономике многих стран мира, в том числе и в развитых государствах. Данные за первый квартал текущего года, к сожалению, только подтверждают данный прогноз. Важнейшим следствием

кризиса в Армении, замедляющего темпы экономического роста, станет замедление реального роста доходов населения РА, прежде всего по линии оплаты труда в частной экономике. Тем самым ограничиваются возможности текущего потребления, инвестиций и сбережений населения.

Вышеотмеченное усугубляется рядом специфических для Армении факторов, таких как:

- зависимость от денежных переводов от соотечественников, работающих за пределами страны. Имеющее место снижение денежных потоков из-за рубежа вызовет дальнейшее углубление неравенства в благосостоянии и доходах,
- относительно низкая интеграция армянской экономики в мировую, что лишает Армению пространства для экономического маневра и приводит к неспособности стабильно и гибко реагировать на последствия кризиса. Хотя можно отметить, что данный фактор имеет также определенный позитивный эффект, обусловленный некоторой инерционностью воздействия на Армению происходящих в мировой экономике резких колебаний,
- недостаток доверия инвесторов, потенциальное число которых в период кризиса и без того уменьшается, что приводит к гораздо большему риску и нестабильности будущих инвестиций в Армении, что конечно же ослабляет армянскую экономику.

Таким образом, наступление экономического кризиса в Армении более конкретно обусловлено наложением мировых кризисных явлений на уже существующую специфику социально-экономических условий страны.

Тем не менее следует также отметить, что даже в условиях кризиса энергетика остается наиболее привлекательным сегментом для государственных и частных инвестиций, хотя вышеотмеченные трудности безусловно найдут свое отражение на темпах и объемах реализуемых в энергетике Армении инвестиционных программ. К этому следует добавить, что энергетика – будучи системообразующей отраслью, способна стать тем «локомотивом», который может повести за собой экономику страны и в значительной мере активизировать внешнеэкономический обмен РА с соседними странами, тем самым, внося свою лепту в динамичное развитие экономики РА.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

Республика Армения территориально является своего рода **географической «перемычкой»** между богатыми углеводородными ресурсами Россией, Ираном и странами Каспийского бассейна, а устоявшееся и не менее динамично развивающееся стратегическое партнерство с мировыми энергетическими «тяжеловесами» (ОАО «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Росэнергоатом») формирует для Армении качественно новые условия и открывает благоприятные возможности для превращения страны в одного из ключевых игроков на энергетическом рынке региона.

Дальнейшее повышение уровня энергетической безопасности Армении, надежности и эффективности энергоснабжения, устойчивого развития отрасли может и должно обеспечиваться путем:

• активизации внешнеэкономического обмена в энергетике посредством нахождения взаимовыгодных и гибких схем сотрудничества, а также формирования конкурентного экспортного рынка электроэнергии;

• разработки и реализации государственной политики РА по реальной поддержке энергетических проектов, ориентированных на экспорт, в основе которой должна быть заложена «гибкая» ценовая политика.

Сегодня является очевидным, что электроэнергетическая отрасль Армении обладает наиболее высоким экспортным потенциалом. РА располагает значительными резервами для организации экспорта электроэнергии. Сегодня установленная мощность электростанций Армении используется только на одну треть. По данным авторитетных исследований за последние 10 лет Армения имеет значительный избыток установленной мощности и по оценкам Региональной ассоциации органов регулирования энергетики он составляет 1930 МВт.

Исторические данные по экспорту электроэнергии из Армении за последние годы, а также имеющийся потенциал страны в этой области свидетельствуют о мощных резервах, использование которых возможно лишь при качественных переменах в экспортной политике государства. За последние несколько лет, импорт электроэнергии в РА не превышает 400 тыс. кВт.ч. в год (за исключением 2007г.). Что касается экспорта, то в 2003-2005 гг. происходит значительный прирост его объемов, и в 2005 г. он достиг своего пикового значения за последние 10 лет и составил более 16% всей произведенной в стране электроэнергии.

Одним из основных рынков экспорта армянской электроэнергии в период до I квартала 2006г. являлась Грузия. Так, доля электроэнергии, реализуемой Арменией в Грузию в 2005г. - I квартале 2006г., составляла 62,8% в общем объеме экспорта электроэнергии.

Однако, начиная с марта месяца 2006г., экспорт электроэнергии в Грузию более не осуществлялся.

Таким образом, можно констатировать, что внешняя коммерческая деятельность энергосистемы Армении на сегодня ограничивается регулярными встречными поставками электроэнергии в Иран и обратно.

Сегодня очевидно, что несмотря на наличие в ряде стран региона собственных значительных запасов углеводородных ресурсов, в Грузии, Турции и Иране ввод новых производственных мощностей в электроэнергетике по среднесрочной программе не способен покрыть прогнозируемый спрос на электроэнергию. Следовательно, страны региона для Армении – перспективный рынок, на котором есть сформировавшийся прогнозируемое потребление. Текущие и перспективные генерирующие мощности, близость Армении к региональным потребителям – объективный факт. А наличие возможности иметь конкурентную цену на природный газ, эффективно сбалансированной структуры выработки электроэнергии и ряд других факторов убедительно доказывают, что «армянский» киловатт сегодня в регионе вполне конкурентоспособен. С учетом долгосрочных обязательств Армении, вытекающих из подписанного с иранской стороной контракта на поставку в Армению иранского природного газа, которая в качестве оплаты за поставляемый газ предполагает осуществление встречных поставок электроэнергии из Армении в Иран по обменному коэффициенту 3 кВт.ч против 1 куб.м газа, суммарные объемы экспортируемой в энергосистемы Грузии, Турции и Ирана электроэнергии могут составить в суммарном объеме 6,0 и более млрд. кВт ч в год.

Отдельного 3A0 упоминания заслуживают экспортные возможности «АрмРосгазпром», так как сегодня компания плотно занимается электроэнергетикой. Это стратегическими соображениями пониманием электроэнергетика является для нее профильным бизнесом и позволяет обеспечить значительный синергетический эффект. К этому нужно добавить обладание крупными газоэнергетическими объектами. газопровод Иран-Армения, такими

модернизируемый в настоящее время 5-ый блок Разданской ТЭС, возможность маневрировать финансовыми и материально-техническими ресурсами. Все это позволяет предположить, что в ближайшей перспективе «АрмРосгазпром» способен стать одним из ключевых региональных игроков на рынке поставок электроэнергии.

В отмеченных условиях формулирование и проведение грамотной внешней энергетической политики государства в этой сфере способно реально принести Армении экономические, а вместе с ними и политические дивиденты. Актуальная экспортная политика Армении должна быть нацелена на создание уникальных и крайне эффективных возможностей для активизации внешнеэкономического обмена Республики Армения с соседними странами, посредством которого можно существенно повысить степень энергетической безопасности страны. Государственная политика по поощрению экспорта электроэнергии из РА должна порождать мотивацию у хозяйствующих субъектов, а в некоторых случаях и обязывать их быть активными в поиске и согласовании взаимовыгодных форм и способов энергетического сотрудничества в регионе. По нашему убеждению, потенциал взаимовыгодного энергетического сотрудничества Армении со странами региона на сегодня далеко не исчерпан и может включать в себя самые разнообразные формы, начиная от прямых экспортно-импортных операций с электроэнергией и заканчивая сложными толлинговыми схемами и обменными (своповыми) операциями. Приведу примеров нескольких таких схем:

- Схема «газ из Грузии или Ирана в обмен на электроэнергию»
- Расширение Абовянской СПХГ для региональных нужд
- Поставки дешевой электроэнергии в весенне-летний период из Грузии в Армению, с целью ее дальнейшей поставки в Иран, как в счет оплаты за поставляемый в Армению природный газ, так и с целью ее аккумуляции в Иране и обратной поставки в Армению в осенне-зимний период (период пика потребления) в рамках действующего контракта сезонного обмена электроэнергией.
- Покупка сравнительно дешевой электроэнергии в Туркменистане, ее поставка в Иран (принимая во внимание наличие действующих межсистемных ЛЭП между Туркменистаном и Ираном) в обмен на иранский природный газ и некоторые другие.

Другим перспективным направлением деятельности может являться экспорт армянского капитала в страны региона. Нахождение региона Южного Кавказа и соседних с ним стран на пересечении крупных международных, в основном нефтегазовых энергетических проектов трансформирует регион в крайне привлекательный для международного капитала. В данном контексте представляется жизнеспособным идея активизации армянского капитала на региональных рынках, в частности, путем участия армянского капитала в нефтегазовом секторе ряда стран, например, Туркменистана, ИРИ, РФ и др.

В частности, принимая во внимание наработанный потенциал, имеющиеся возможности и ресурс межгосударственных отношений между РА и Туркменистаном, возможно привлечение масштабных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана средств армянского частного и смешанного капитала. Актуальной счет разработка нефтегазовых месторождений представляется совместная Туркменистане, РФ и ИРИ в том числе получении лицензий на разработку восстановление/реактивация старых месторождений, добыча и месторождений, утилизация попутного газа на суше.

Отмечу две главные мотивации для потенциальных участников будущей концесии с армянской стороны:

- для частного бизнеса: возможность внедрения в нефтегазовый рынок богатого энергоресурсами Туркменистана с возможностью приобретения права на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Туркменистана под эгидой армяно-туркменского межгосударственного экономического сотрудничества с присущими совместным программам атрибутам (поддержка инициатив и текущей деятельности на госуровне и т.д.).
- для Республики Армения: возможность обеспечения Республики Армения в будущем собственной ресурсной базой углеводородных ресурсов.

В качестве одного из источников финансирования будущих проектов в Туркменистане может являться создаваемый **Всеармянский Банк**, создание которого запланировано на конец 2009 года. Принимая во внимание будущую сферу интересов Всеармянского банка, а именно финансирование инфраструктурных и инновационных проектов, реализуемых армянами не только в стране, но и за ее пределами, становится очевидной целесообразность участия отмеченного финансового института в «экспорте» армянского капитала в страны региона.

Армения, владея двумя газопроводами и мощностями подземного хранения газа, обеспечивающими надежность поставок газа потребителям, а также избыточными конкурентными генерирующими мощностями, имеет все шансы стать своего рода **либеральной энергетической площадкой регионального масштаба**. Решение данной амбициозной задачи предполагает реализацию уже в ближайшем будущем в экономике Армении и, особенно в энергетической сфере, целевых программ, цели и задачи которых можно изложить следующими ключевыми тезисами:

- повышение энергетической безопасности Армении посредством формирования конкурентного экспортного рынка;
- выстроение грамотной внешней энергетической политики, разработка и реализация государственной политики РА по реальной поддержке энергетических проектов, ориентированных на экспорт, в основе которой должна быть заложена «гибкая» ценовая политика;
- выработка взаимосогласованных позиций стратегических партнеров (ОАО «Газпром» и др.) по перспективам расширения регионального энергетического сотрудничества, в которое должны быть вовлечены не только ближайшие соседи Армении, но и такие страны как Ирак, Туркменистан и т.д.

Реализация гибкой ценовой и государственной политики в области экспорта электроэнергии, а также активизация Армении в изыскании новых схем и методов энергетического сотрудничества со странами региона, позволит поднять на качественно новый уровень роль и место Армении на энергетической карте региона.

Все перечисленное не может быть реализовано в полной мере без понимания всеми странами региона объединяющей перспективы энергетического сотрудничества. Синхронизация национальных подходов к энергетической политике, минимизирует политические риски и тем самым вносит больше определенности в деловое пространство, где впоследствии заключаются и реализуются бизнес-контракты. Это в конце концов исходит из самых насущных и реальных интересов каждого жителя наших стран.

Сегодня Армения расценивает наличие в регионе новой энергетической ситуации как очень позитивный для себя факт и осознает реальную возможность быть вовлеченной в крупные региональные энергетические проекты, в которых она имеет все шансы стать одним из ключевых игроков на энергетической карте Южного Кавказа.

Благодарю за внимание.