УДК 658.013

А.Е.САВЧЕНКО
Экономический факультет,
аспирант кафедры организации и управления

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ГАЗА

Представлены результаты исследования текущего состояния и перспектив развития европейского рынка газа в связи с экономической оценкой проекта развития трубопроводной системы ООО «Севергазпром». Актуальность исследования предопределяется постоянно возрастающей ролью транспортной инфраструктуры ООО «Севергазпром» в экспорте природного газа в Европу, а также интеграционными процессами в рамках российской и общеевропейской газовых систем.

Анализ проблем и перспектив формирования и развития общеевропейского рынка газа и текущего состояния рынка газа в Европе, его структуры, основных принципов и характера функционирования позволил выделить основные факторы повышения конкурентоспособности российской газовой промышленности на европейском рынке и основные тенденции ее развития.

The base study is devoted to economic evaluation and investment analysis of projects in gas pipeline system of «Severgazprom ltd.» There are research results presented in this work according to actual condition and perspectives of European gas market, which had been carried out in dissertation study.

The importance of presented research for practical use is based on tendency of increasing role of transport industry of «Severgazprom ltd.» in exportation of gas to Europe. The significant role is taken up with continuing integration processes in Russian and Europe gas pipeline system.

While analyzing the problems of European gas market formation and development the actual gas market condition study had been performed. The base factors of competitiveness of Russian gas industry on European market and tendencies of their intensification are mentioned.

В условиях глобализации энергетических рынков, рынков капитала и либерализации инвестиционного режима в ТЭК России перспективы развития отечественной газовой промышленности невозможно рассматривать в отрыве от перспектив основных мировых рынков газа, в первую очередь, европейского.

В настоящее время в Европе можно выделить два основных газопотребляющих региона: Западную Европу (страны Европейского союза, Норвегию и Швейцарию) и Центральную Европу (страны бывшего социалистического лагеря, страны Балтии и Турция). Основные факторы, определяющие текущее состояние и тенденции развития газовых рынков в этих двух регионах существенно различны, хотя ключевой для всех стран Европы тенденцией является формирование единого общеевропейского газового рынка.

Текущее состояние европейского рынка. В настоящее время в Западной и Центральной Европе потребляется около 470 млрд м^3 природного газа в год. По перспективным оценкам МЭА, среднегодовые темпы прироста потребления газа в странах Западной Европы в период с 2001 по 2020 г. составят как минимум 3 %, в 2020 г. в регионе будет потребляться более 730 млрд м^3 природного газа. В настоящее время 62,2 % потребности европейских стран в газе покрывает внутренняя добыча (292,5 млрд м^3 в 2001 г.). В последнее десятилетие в Европе отмечен рост собственной добычи со среднегодовыми темпами 3,7 %. Однако ожида-

ется, что в ближайшее десятилетие рост собственной добычи газа в Европе стабилизируется, а затем будет только сокращаться ввиду крайне ограниченных запасов газа в Европе. Ожидается, что после 2020 г. внутренняя добыча упадет ниже 200 млрд $м^3$. Такие разнонаправленные тенденции потребления и добычи на европейском континенте приведут к углублению разрыва между спросом и внутренним предложением газа, усилению конкурентной борьбы и росту неопределенности на рынке.

В настоящее время Россия является крупнейшим импортером газа для стран Европы. В 2001 г. российский экспорт в страны Европы составил 126,9 млрд $м^3$, что позволило «Газпрому» контролировать 27 % рынка.

Реформа газового рынка и формирование общеевропейского рынка. Важнейшим фактором, способствовавшим началу процесса преобразований на европейском рынке, стал резкий рост спроса на газ инвестиционной привлекательности отрасли. Согласно плану преобразований, реформа будет осуществлена в три этапа, ее результатом станет открытие для конкуренции более 33 % рынка.

Реструктуризация газовой отрасли в Европе проводится на основе следующих принципов:

- разделение естественно монопольных и потенциально конкурентных видов деятельности (возможно на уровне раздельного ведения счетов);
- недискриминационный доступ третьих сторон к инфраструктуре естественно монопольных видов деятельности;
- необходимость жесткого регулирования естественно монопольных видов деятельности;
- стимулирование вхождения новых участников в потенциально конкурентные виды деятельности;
- необходимость возложения на органы регулирования функции защиты интересов общества в отношении качества газоснабжения (надежность, безопасность, ограничение монополий и т.д.);
- формализация и лимитирование в отношении обмена информации между соответствующими подразделениями вертикально-интегрированных компаний.

Странами, наиболее далеко продвинувшимся в реформе газового рынка, являются США, Канада и Великобритания. Системы газоснабжения Канады и Великобритании имеют схожие черты с российской (закольцованный характер, значительные объемы транспортировки и т.д.), что предопределяет необходимость анализа и учета опыта этих стран при реформировании газовой отрасли нашей страны.

Реализация мероприятий в рамках реформы приведет к следующим изменениям на европейском газовом рынке:

- Формирование новой системы ценообразования на газ. Для либерализации торговли газом создается спотовый рынок, на котором торговля осуществляется по разовым краткосрочным контрактам. Планируется, что к 2007 г. более 30 % газа будет реализовываться именно на спотовом рынке.
- Усиление интеграционных процессов на межотраслевом и межгосударственных уровнях. Устойчивая тенденция взаимного проникновения газового и электроэнергетического секторов значительно увеличит количество слияний и поглощений в отрасли.
- Интеграция региональных газовых систем в единый общеевропейский газовый рынок. В ходе либерализации усилится интеграция национальных газовых рынков, увеличатся объемы межграничной торговли и конвергенции цен на газ в Европе.
- Повышение уровня конкуренции на газовом рынке. Диверсификация поставок газа в Европу и усилия, направленные на повышение конкурентоспособности других видов топлива, приведут к росту конкуренции между поставщиками газа и между различными видами топлива. Усиливающаяся конкуренция является одной из основных угроз для ОАО «Газпром» на европейском рынке, в силу того, что растет неопределенность относительно будущей емкости рынка для российского газа. Ведь до сих пор неясно, согласятся ли потребители платить цену, которая могла бы покрыть необходимые ин-

вестиции в развитие добывающего сектора и газовой инфраструктуры.

• Снижение общего уровня цен на газ и рост ценовой волатильности газа. Интеграция газового рынка и усиление конкуренции приведут к снижению общего уровня цен на газ в Европе для конечных потребителей. В то же время другой характерной чертой конкурентного рынка станет рост ценовой волатильности газа. В первую очередь, это будет связано с ростом объемов торгов на спотовом рынке, который характеризуется большим количеством некрупных сделок по купле-продаже базового актива и большими колебаниями цен.

Перспективы ОАО «Газпром» на общеевропейском рынке. Текущая конкурентоспособность российской газовой промышленности на европейском рынке определяется значительной ресурсной базой, относительно благоприятным географическим расположением эксплуатируемых запасов, созданной в советский период транспортной инфраструктурой, позволяющей экспортировать большие объемы газа, а также исторически сложившимся на некоторых рынках монопольным положением ОАО «Газпром». Все это позволяет сохранять относительно стабильную долю российского газа на европейском рынке и осуществлять строительство новых добывающих и транспортных мощностей, ориентированных на экспорт. Однако уже в среднесрочной перспективе влияние указанных факторов начнет ослабевать, что повлечет за собой снижение конкурентоспособности российского газа в Европе. Данная тенденция вызвана целым рядом объективных причин:

• ухудшение ресурсной базы – запасы, которые в перспективе могут быть использованы для экспорта, могут быть добыты в значительно худших географических и климатических условиях;

• отдаленность новых газодобывающих районов от традиционных, что в конечном итоге требует огромных инвестиций в новые добывающие и транспортные мощности;

• созданная в годы СССР газотранспортная инфраструктура изношена и ее ограниченная мощность уже не в состоянии обеспечивать возросшие газовые перетоки в Европу. Дефицит экспортных мощностей в перспективе будет являться одним из сдерживающих факторов развития российских газовых компаний в Европе;

• происходящие на европейском газовом рынке преобразования разрушают монополию «Газпрома» на поставки газа в некоторых регионах, в первую очередь, в странах Центральной Европы, где позиции «Газпрома» наиболее сильны;

• изменения в правовом обеспечении работы европейского газового рынка, направленные на широкую диверсификацию направлений импорта газа и обеспечение недискриминационного доступа третьих лиц, позволят новым игрокам появиться на рынке и в значительной степени повлиять на расстановку сил.

В то же время, реформа европейского рынка газа может создать благоприятные условия для развития российской газовой промышленности. Сегодняшние конкурентные преимущества ОАО «Газпром» способны обеспечить предпосылки для расширения присутствия российского газа на европейском рынке. Стратегической альтернативы российскому газу нет, несмотря на усиление конкурентной борьбы и роли других импортеров газа, поэтому дальнейшая интеграция общеевропейской и российской газовых систем неизбежна. Помимо этого, ОАО «Газпром» получает возможность использования внутренней газовой инфраструктуры в Европе и выхода на конечных потребителей. Это может в значительной степени повысить эффективность экспортной деятельности газовой компании за счет дополнительных доходов от газовой ренты. В случае благоприятного развития ситуации «Газпром» может активно включиться в происходящие в Европе корпоративные процессы и стать одной из крупнейших энергетических компаний на континенте. Поэтому перспективы «Газпрома» на европейском рынке будут во многом определяться результатами реформирования газовой отрасли в стране, а также политикой взаимодействия с государствами Средней Азии в отношении транзита газа и их допуска на рынки стран СНГ

и Европы. В случае благоприятного развития ситуации в 2010 году экспорт из России может достигнуть 200 млрд $м^3$, при этом доля российского газа на европейском рынке превысит 30 %. Однако для этого необходимы огромные инвестиции в развитие газотранспортной инфраструктуры и в разработку новых месторождений. ОАО «Газпром», испытывающий серьезные трудности с инвестициями в свои производственные активы, не сможет в одиночку решить эту проблему. В этих условиях необходимо активное развитие независимых производителей газа, которые обладают необходимыми финансовыми ресурсами для активизации инвестиционного процесса в газовой отрасли. При неблагоприятном сценарии, в 2010 г. российский экспорт газа не превысит 150 млрд $м^3$, что приведет к сокращению доли России на европейском рынке до 18-20 %.

Научный руководитель д.э.н. проф. *А.А.Ильинский*