

НЕДЗВЕЦКИЙ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

**РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА: ПРОБЛЕМА
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

**Автореферат
на соискание ученой степени кандидата экономических наук**

Москва

2009

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений
Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель: доктор экономических наук,
профессор
Гусаков Николай Павлович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор
Жизнин Станислав Захарович

кандидат экономических наук,
доцент
Митрова Татьяна Алексеевна

Ведущая организация: Международный институт
энергетической политики и
дипломатии МГИМО (У) МИД России

Защита состоится 29 октября 2009 года в 12.00 на заседании
диссертационного совета Д 212.203.15 по экономическим наукам при
Российском университете дружбы народов, по адресу: 117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6, зал №1

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского
университета дружбы народов.

Электронная версия автореферата размещена на сайте www.rudn.ru ГОУ
ВПО «Российский университет дружбы народов».

Автореферат разослан «___» сентября 2009 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат экономических наук

Е.В. Пашкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Газовая промышленность России – крупнейший элемент мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и обеспечивает около 21,5% его мирового производства. Россия – крупнейший в мире экспортер природного газа, формирующий 21% мирового газового экспорта.¹

Газовая промышленность является наиболее устойчивым сектором топливно-энергетического комплекса России, обеспечивающим более 50% внутреннего энергопотребления, 13% валютной выручки от российского экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджетную систему страны. Российская газовая промышленность является важным инструментом реализации целей и задач внутренней и внешней экономической политики России.

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов, и в частности на формирующемся глобальном рынке газа, происходят существенные изменения, обуславливающие усиление проблемы обеспечения энергетической безопасности. По признанию Р. Раутса, исполнительного директора компании «Ройял Датч Шелл плс», изменения на рубеже XX-XXI веков будут рассматриваться экспертами как начало энергетической революции, так же как историки считают изменения на рубеже XVIII -XIX веков началом революции промышленной.²

Развитие процессов глобализации в мировой энергетике способствует трансформации внешнеэкономического пространства, установлению новых «правил игры» и возрастающей взаимозависимости государств, что, помимо очевидных выгод, таит в себе и потенциальные угрозы. По мнению В.В. Путина, под видом разговоров об энергобезопасности порой «скрывается лишь желание отдельных стран, которые не располагают собственными

¹ По данным IEA Natural Gas Information 2008

² Роб Раутс, исполнительный директор по переработке и реализации нефтепродуктов «Ройял Датч Шелл плс», Апельдорн, июнь 2007 г.

запасами углеводородного сырья или имеют таковые и резервируют их на будущее, получить особый, преференциальный доступ к чужим ресурсам».³

Обладая значительной ресурсной базой, выгодным геополитическим положением и играя ключевую роль в энергоснабжении стран Европы, Россия, по замечанию Министра иностранных дел С.В. Лаврова, находится в центре внимания ведущих стран мира, при этом некоторые обвиняют Россию в «энергетическом шантаже», а другие пытаются навязать сомнительный статус «энергетической сверхдержавы».⁴

В условиях усиления процессов глобализации энергетического хозяйства, существующей внешнеэкономической и внешнеполитической нестабильности для России крайне важно реализовывать последовательную внешнюю энергетическую стратегию на формирующемся глобальном рынке природного газа, которая будет составным элементом обеспечения долгосрочных стратегических интересов страны, энергетической и экономической безопасности государства.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей энергии на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Для достижения поставленной цели автор определил следующие задачи:

- изучить сущность и проявление феномена глобализации в мировой энергетике, а также его влияние на изменение содержания концепции энергетической безопасности для потребителей и производителей энергоресурсов;
- описать современное состояние процесса формирования глобального рынка природного газа и перспектив его развития;

³ Время новостей 24.12.2008

⁴ С.В. Лавров, Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы, //Россия в глобальной политике - № 2, март-апрель 2007, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/25/7287.html>

- провести анализ развития газовых отраслей ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике;
- определить роль энергетической дипломатии в процессе поиска баланса интересов производителей и потребителей энергии, а также проанализировать возможность формирования единой правовой основы международных отношений в энергетической сфере;
- изучить существующие и перспективные стратегические ориентиры российской газовой промышленности в контексте глобализации энергетических рынков;
- провести анализ состояния российской газовой отрасли и структуры экспорта российского газа;
- определить ключевые направления внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром» и изучить азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран мировой рынок природного газа в условиях происходящих структурных трансформаций и внешнеэкономической нестабильности.

Предмет исследования. Предметом исследования является характер взаимодействия между участниками формирующегося глобального рынка газа в условиях возрастающей экономической взаимозависимости государств.

Гипотеза исследования. Гипотеза диссертационного исследования заключается в предположении о том, что по мере усиления процессов глобализации в энергетике происходит изменение стратегических ориентиров стран-участниц мирового энергетического рынка, что проявляется в изменении парадигмы энергетической безопасности от «философии независимости» к «философии взаимозависимости».

Методология и методика исследования. Настоящее исследование базируется на теоретических подходах к анализу феномена глобализации. В

работе использован системный подход к исследованию проблем макроэнергетики, а также широкий спектр аналитических методов, в том числе анализ и синтез, классификация, сравнение и др.

Степень разработанности темы. Проблемы развития мировой энергетики, международных энергетических отношений и глобализации энергетического хозяйства отражены в трудах таких авторитетных российских ученых и практиков, как А.А. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, Ю.А. Ершов, С.З. Жизнин, А.А. Конопляник, А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, А.А. Макаров, А.М. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Н.В. Миронов, Т.А. Митрова, В.И. Салыгин, В.П. Сорокин, Е.А. Телегина, В.И. Фейгин, Ю.К. Шафранник.

За рубежом проблемы глобальной энергетической безопасности, а также функционирования добывающих и энергетических отраслей рассматривались в работах Д. Ергина, К. Мандила, Ж. Сапира, Дж. Стерна, Ж-М. Шевалье, Дж. Янсена.

Достоверность полученных результатов вытекает из информационно-статистической базы исследования, включающей в том числе материалы Международного Энергетического Агентства (МЭА), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного энергетического совета, Международного газового союза, Департамента энергетической информации США, Кембриджской ассоциации энергетических исследований (CERA), Оксфордского института энергетических исследований (OEIS), Секретариата энергетической хартии, компании Бритиш Петролеум и Европейской комиссии.

В работе также использовались информационно-аналитические материалы Н. Гриб (Коммерсантъ), А. Гривача (Время новостей) и О. Виноградовой (Нефтегазовая вертикаль).

Результаты работы, выносимые на защиту:

1) Мировая энергетика и газовая промышленность в частности претерпевают существенные изменения, связанные с развитием процессов глобализации, которые порождают усиление взаимозависимости на всех

уровнях экономической системы. В условиях нестабильности взаимозависимость таит в себе очевидные риски, которые невозможно минимизировать, реализуя «политику независимости», поэтому государства заинтересованы в глобальном решении проблем. Этим объясняется перевод проблемы обеспечения национальной энергетической безопасности на межгосударственный уровень и необходимость обеспечения глобальной энергетической безопасности, главной задачей которой, по мнению автора, является поиск баланса интересов между производителями и потребителями энергии.

2) Мировой рынок природного газа отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация, как ключевой принцип, является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

3) Существует противоречие между объективной необходимостью поиска баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов и фактическими шагами государств, направленных на обеспечение односторонних преимуществ на энергетических рынках. Бескомпромиссная защита национальных интересов и стремление к энергетической независимости являются значимыми факторами обострения внешнеэкономических отношений, что усложняет обеспечение энергетической безопасности как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе.

4) В современных условиях глобализации и усиления роли государственных компаний в мировой энергетике ясность взаимоотношений на межстрановом уровне должна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот. Таким образом, решение проблемы диверсификации экспорта российского природного газа должно быть не оперативной задачей ОАО «Газпром», а элементом единой государственной политики. В свою очередь государственная политика на первом уровне должна предполагать

снижение зависимости экономики страны от газовой промышленности за счет диверсификации топливно-энергетического баланса и определения долгосрочного паритета между поставками газа на внутренний и внешний рынок.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости проведения последовательной внешней энергетической стратегии государства, нацеленной не на установление монопольного положения на энергетических рынках, а на учет взаимных интересов и обеспечение предсказуемых условий развития.

В исследовании систематизированы знания о феномене энергетической глобализации, установлено его влияние на изменение концепции обеспечения энергетической безопасности и изучен процесс формирования глобального газового рынка на основе выделенных критериев.

Определены проявления асимметрии интересов производителей и потребителей газа на основе сравнительного анализа стратегических ориентиров развития крупнейших стран-игроков на мировом рынке газа.

Выделены основные векторы внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром» с учетом анализа динамики изменения поставок российского природного газа в 2000-2007 гг.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации нашли свое практическое применение в деятельности головного научно-исследовательского института ОАО «Газпром» в области экономики и организации управления в газовой промышленности (ООО «НИИГазэкономика») в части анализа закономерностей развития газовых рынков, а также комплекса документов Энергетической хартии.

Результаты исследований могут быть использованы министерствами и ведомствами, иными органами исполнительной власти, участвующими в формировании государственной политики в области внешнеэкономической деятельности.

Апробация работы. По теме диссертационной работы опубликовано 7 статей (общий объем 3,4 п.л.), в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК, - 1,8 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 130 источников и 12 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе **«Глобализация мировой энергетики как фактор изменения парадигмы энергетической безопасности»** автор с позиции макроэнергетики рассматривает особенности развития энергетической глобализации, а также влияние этого процесса на изменение концепции энергетической безопасности. Принимая во внимание тот факт, что обсуждение и изучение феномена глобализации происходило параллельно с зарождением макроэнергетики как научной области и возрастанием внимания к энергетическому аспекту международных отношений, автор высказывает предположение и доказывает, что энергетика является не только неотъемлемой частью глобализационных процессов, но и одним из детерминирующих факторов развития этого феномена.

В современных условиях нестабильности, общие проявления которой отражены в работе, автор отмечает актуальность проблемы возрастающей взаимозависимости стран мира, которая особо остро проявляется в энергетике.

За последние 30 лет энергопотребление в мире растет стремительно – в среднем на 20% каждую декаду. В 2007 г. объем мирового потребления энергоресурсов составил 11,1 млрд. т.н.э. и Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает увеличение этого показателя на 50% к 2030 году.

При этом обострение проблемы обеспечения энергетической безопасности объясняется существующей неравномерностью распределения регионов спроса и предложения энергии, размещения запасов полезных ископаемых, а также технологических, кадровых и инвестиционных

возможностей, что в свою очередь порождает усиление взаимозависимости стран мира. Таким образом, становится очевидной невозможность отдельно взятой стране, даже крупной, экономически могущественной, самостоятельно обеспечить свою национальную энергетическую безопасность.

Отдельное внимание автор уделяет процессу глобализации мирового рынка газа, который анализируется по пяти критериям (по Я.А. Шолте): интернационализация, либерализация, всеобщность тенденций, вестернизация, стирание границ (детерриторизация).

Несмотря на то, что в настоящее время международная торговля газом носит преимущественно региональный характер, существуют все предпосылки и основания к формированию рынка глобального. В 2000-2007 гг. объем внешней торговли газом увеличился на 40%, при увеличении доли импорта в структуре потребления газа в мире до 30% (25% в 2000 г., таблица 1).

Таблица 1.

Динамика развития внешней торговли газом в 2000-2007 гг., млрд. м³

Годы	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Импорт СПГ	139,6	142,7	152,1	169,7	179,2	191,4	215,2	233,5
Импорт трубопроводного газа	501,6	521,5	558,9	581,3	627,5	652,3	658,2	665,6
Всего импорт газа в мире	641,2	664,2	710,9	751,0	806,7	843,8	873,4	899,1
СПГ (%)	21,8%	21,5%	21,4%	22,6%	22,2%	22,7%	24,6%	26,0%
трубопроводный (%)	78,2%	78,5%	78,6%	77,4%	77,8%	77,3%	75,4%	74,0%
Потребление	2 543	2 569	2 610	2 716	2 794	2 856	2 917	3 027
Доля импорта в структуре потребления	25,2%	25,9%	27,2%	27,7%	28,9%	29,5%	29,9%	29,7%

Источник: составлено автором по данным IEA Natural Gas Information 2005, 2008

Уровень концентрации потребителей и производителей на мировом рынке газа снижается, что связано с вовлечением в мировую газовую торговлю новых участников. Например, на 10 крупнейших потребителей газа в 1990 г. приходилось 72 % мирового потребления, однако уже в 2000 г. – 67%, а в 2007 – 61%. Аналогичный показатель в области добычи изменился с 72% в 2000 г. до 64% в 2007 году.

По прогнозу МЭА, к 2030 году объем межрегиональной торговли газом увеличится более чем в два раза: с 441 млрд. м³ в 2006 г. до почти 1 трлн. м³. Процесс возрастания объемов межрегиональных потоков газа будет

сопровождаться интеграцией региональных газовых рынков и способствовать конвергенции цен на этих рынках.

Возрастание конкуренции на глобальном газовом рынке и между производителями, и между потребителями неминуемо, что объясняет необходимость проведения последовательной внешней энергетической стратегии России на мировом рынке газа.

Во второй главе **«Асимметрия интересов потребителей и производителей природного газа»** проведен сравнительный анализ показателей энергетического развития ведущих стран-участниц мирового газового рынка и изменение их стратегических ориентиров в энергетике. Автором выбрано для анализа 10 ключевых участников мирового рынка газа: ЕС, США, Япония, Китай, Индия, Норвегия, Канада, Алжир, Катар, Иран. Они же выделены в 4 группы в соответствии с двумя критериями: уровень развития (развитая/развивающаяся) и положение на рынке (потребитель/производитель).

По данным Бритиш Петролеум, на 10 выбранных стран приходится 42% мировых доказанных запасов газа, 47% добычи газа и 54,5% потребления газа в мире. По каждой стране проанализирован комплекс энергетических показателей развития в период 1990-2007 гг., включая динамику развития газовой промышленности.

Ведущие страны-импортеры проводят целенаправленную энергетическую политику, которая регулярно пересматривается и, несмотря на то что некоторые цели так и не были достигнуты, все же имеет позитивный тренд в решении поставленных задач. При этом видна разница в подходах к обеспечению безопасности, ЕС ставят на привлекательность и развитие собственного внутреннего рынка и косвенное воздействие на внешних поставщиков через реформирование внутреннего законодательства; США, используя собственную экономическую мощь, стараются контролировать ресурсы за пределами государства, а в Японии делают ставку на новые технологии. В Китае и Индии в большей степени озабочены развитием внутренней инфраструктуры и использованием преимущественно собственных ресурсов в качестве основы обеспечения потребностей в энергии.

При этом для всех повышение энергоэффективности, снижение зависимости от использования ископаемых энергоресурсов и диверсификация поставщиков являются основой проводимой энергетической политики.

В рассматриваемых странах-импортерах наблюдается увеличение доли чистого импорта в структуре потребления энергии, что отражает возрастающую зависимость от внешних рынков энергоресурсов. При этом в стратегии обеспечения энергетической безопасности таких стран как США, Индия или Китай, обладающих крупными запасами энергоресурсов, прослеживается стремление к сохранению статуса энергетической независимости, что проявляется в жесткой позиции на переговорах с поставщиками энергоресурсов. Для стран ЕС и Японии большую важность играет управление зависимостью от внешнего рынка, которое реализуется в создании таких условий на внутреннем рынке, которые бы стимулировали конкуренцию между поставщиками.

Во всех странах, за исключением США, наблюдается увеличение доли газа в структуре ТЭБ. Однако роль газа в структуре энергопотребления стран существенно отличается. Если для Китая и Индии газ не играет значимой роли в энергоснабжении и не будет доминировать в долгосрочной перспективе (что обеспечивает им прочные позиции на переговорах с поставщиками), то для США и ЕС, стран более технологически развитых, газ имеет важное значение, поэтому и в стратегических документах, и действиях правительств этих государств природному газу уделяется большее внимание.

Диверсификация поставок газа занимает важное место в системе обеспечения безопасного снабжения энергоресурсами. Наблюдается снижение концентрации⁵ поставщиков природного газа во всех рассматриваемых странах за исключением Китая, который вышел на мировой рынок природного газа сравнительно недавно. При этом для Японии и ЕС, зависимость которых от импорта газа превышает 95% и 60%, индексы концентрации наименьшие 0,16 и 0,27 соответственно, что свидетельствует о стремлении к минимизации рисков и обеспечении конкурентных условий поставок (таблица 2) .

⁵ Уровень концентрации рассчитывался через индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Динамика изменения основных показателей энергетического развития стран потребителей/импортеров энергии в 2000-2006 гг.

Страны	Годы	Доля ископаемых источников энергии в ТЭБ	Доля газа в ТЭБ	Доля чистого импорта в структуре энергопотребления	Доля газа в объеме чистого импорта энергии	Доля импорта в структуре потребления газа	Индекс концентрации импортных поставок газа
		1	2	3	4	5	6
ЕС	2000	0,80	0,23	0,48	0,23	0,49	0,36
	2006	0,79	0,24	0,55	0,26	0,61	0,27
США	2000	0,86	0,24	0,26	0,13	0,15	0,88
	2006	0,86	0,22	0,31	0,11	0,16	0,76
Япония	2000	0,81	0,12	0,81	0,15	0,97	0,20
	2006	0,82	0,15	0,82	0,17	0,96	0,16
Китай	2000	0,79	0,02	0,04	0,000	0,00	0,00
	2006	0,85	0,03	0,07	0,005	0,02	1,00
Индия	2000	0,53	0,04	0,18	0,00	0,00	0,00
	2006	0,69	0,06	0,24	0,06	0,25	0,74

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Международного энергетического агентства

Анализ стран-экспортеров привел к следующим результатам. Пример Норвегии и Канады, развитых стран-экспортеров газа, демонстрирует отсутствие четкой, проработанной внешней энергетической стратегии, что, вероятно, объясняется недостатком конкуренции на основных рынках сбыта: в настоящее время альтернативы канадскому газу в США практически не существует, а норвежский газ, без сомнения, пользуется приоритетным спросом в странах ЕС. Однако необходимость разработки актуальной внешней энергетической стратегии на фоне развития процессов глобализации активно обсуждается в этих странах.

Страны-экспортеры, входящие в ОПЕК, активно поддерживают развитие международных энергетических отношений, однако конкретные меры или стратегические ориентиры этих стран завуалированы, оставляя простор для их возможно быстрого изменения.

Внешний рынок имеет важное значение в развитии топливно-энергетических отраслей проанализированных стран-экспортеров. Наименьшая зависимость от внешнего рынка наблюдается в Канаде – 34% добываемых энергоресурсов поступает на экспорт, а максимальный показатель в Норвегии – 88%. При этом очевидно снижение среднего значения (по всем странам) доли экспорта в структуре добычи с 67% до 65%, что является следствием возрастающих потребностей внутреннего рынка.

Природный газ удерживает прочное место в структуре ТЭБ рассматриваемых стран-импортеров и наблюдается тенденция к расширению

масштабов потребления газа, что будет сдерживать экспортные возможности в этих странах. Незначительное сокращение доли газа в ТЭБ имеет место только в Канаде, что обуславливается стагнацией добычи газа на фоне возрастающего потребления энергоресурсов. Однако в Катаре и Норвегии происходит увеличение как доли экспорта в структуре добычи газа, так и роли газа в структуре чистого экспорта энергии, что свидетельствует о большей интеграции в систему международной торговли газом.

Во всех странах наблюдается снижение концентрации потребителей, что говорит о проведении политики диверсификации. Наименьшим показателем концентрации потребителей обладает Норвегия – 0,20, при этом по динамике изменения этого показателя наилучший результат в Катаре – снижение с 0,47 до 0,24 в 2000-2006 гг., что объясняется большей гибкостью поставок СПГ (таблица 3).

Таблица 3.

Динамика изменения основных показателей энергетического развития стран производителей/экспортеров энергии в 2000-2006 гг.

Страны	Годы	Доля ископаемых источников энергии в ТЭБ	Доля газа в ТЭБ	Доля экспорта от объема добычи энергоресурсов	Доля газа в объеме чистого экспорта энергии	Доля экспорта в структуре добычи газа	Индекс концентрации экспортных поставок газа
		1	2	3	4	5	6
Алжир	2000	1,00	0,64	0,81	0,49	0,76	0,24
	2006	1,00	0,65	0,78	0,43	0,71	0,22
Катар	2000	1,00	0,82	0,80	0,27	0,48	0,47
	2006	1,00	0,82	0,81	0,33	0,63	0,24
Иран	2000	0,99	0,44	0,50	0,00	0,00	1,00
	2006	0,99	0,52	0,45	0,00	0,06	0,94
Канада	2000	0,77	0,30	0,35	0,62	0,56	1,00
	2006	0,75	0,29	0,34	0,54	0,54	1,00
Норвегия	2000	0,55	0,14	0,88	0,21	0,92	0,25
	2006	0,55	0,18	0,88	0,38	0,97	0,20

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Международного энергетического агентства

Международное сотрудничество в области энергетики развивается одновременно и параллельно с острой конкурентной борьбой за доступ к энергоресурсам и их сбыт. Эти два процесса тесно переплетены и взаимообусловлены. Отсюда сильная взаимозависимость тех или иных государств, а в случае отсутствия необходимых дипломатических механизмов, реализующих соответствующие компромиссы, сильная уязвимость их экономики и безопасности со стороны возможных резких нарушений формирующейся глобальной системы энергообеспечения.

Асимметрия интересов производителей и потребителей энергии заключается в том, что для стран-потребителей важно в первую очередь обеспечение бесперебойных долгосрочных поставок энергоресурсов из внешних источников на приемлемых условиях, а также уменьшение политических, экономических и других рисков. Приоритеты стран-экспортеров нацелены на сохранение суверенитета в этой области, обеспечение стабильных и долговременных поступлений от экспорта ресурсов, активное использование производственно-технического и финансово-экономического потенциала ТЭК в целях содействия экономическому развитию и минимизации ущерба, наносимого окружающей среде в результате эксплуатации углеводородного потенциала.

В настоящее время эффективно энергетическая дипломатия реализуется только в рамках полюсов, например ОПЕК и МЭА, но не между ними. Необходим переход к взаимодействию между потребителями и производителями энергии с целью поиска баланса интересов, закрепленного в соответствующем международно-правовом документе.

Автор рассматривает существующие недостатки комплекса документов Энергетической хартии и рассуждает о возможности формирования новых «правил игры» в мировой энергетике, определяя сложности формирования системы «Энергетического ООН».

Летом 2009 года Россия инициировала процесс выхода из режима временного применения Договора к Энергетической хартии, что, по мнению автора, является проявлением непоследовательной энергетической дипломатии, так как, с одной стороны, Россия инициирует создание новой правовой основы сотрудничества в энергетике, не предлагая конкретных механизмов взаимодействия потребителей и производителей энергии, а с другой стороны, выходит из существующих процессов, которые можно было бы использовать как минимум в качестве площадки для обмена мнениями и поиска компромиссных решений.

В третьей главе **«Внешняя энергетическая стратегия России и диверсификация экспорта российского газа»** автор анализирует

существующие стратегические ориентиры России в газовой промышленности и рассматривает проблему диверсификации экспортных поставок российского газа.

Анализ стратегических ориентиров развития газовой промышленности на основе четырех документов (Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Энергетической стратегии России на период до 2020 г, проекта Энергетической стратегии на период до 2030 года (в редакции от декабря 2008), проекта Генеральной схемы развития газовой промышленности до 2030 года (в редакции от декабря 2008)) показал отсутствие последовательной внешней энергетической стратегии России.

В соответствии с существующими документами очевидно увеличение значения внешнего рынка в развитии российской газовой промышленности, что отражает общемировую тенденцию, однако такие принципиальные вопросы, как, например, взаимодействие приоритетов энергетической безопасности России, ее партнеров и союзников не раскрываются.

В настоящее время российская газовая промышленность характеризуется рядом особенностей, которые обуславливают необходимость осуществления масштабных инвестиций: падение добычи на большинстве эксплуатируемых месторождений, высокий износ системы ЕСГ, возрастающие потребности внутреннего рынка и необходимость активного развития как экспортной инфраструктуры, так и инфраструктуры внутреннего рынка. Все эти аспекты оказывают существенное влияние на экспортные поставки российского газа. Учитывая тот факт, что только 28% добываемого газа идет на экспорт, именно экспортные поставки являются основным источником дохода для газовой промышленности, и потому газовая промышленность в среднесрочной перспективе будет в первую очередь экспортоориентированной.

Принимая во внимание монополию ОАО «Газпром» на экспорт газа, автор рассматривает существующую экспортную стратегию Общества, выделяя в ней 3 основных вектора:

- 1) геоэкономический вектор развития – диверсификация рынков и маршрутов поставок;

- 2) торгово-экономический вектор развития – повышение эффективности реализации газа;
- 3) экономико-политический вектор развития – обеспечение предсказуемости бизнеса.

Проблема диверсификации рынков и маршрутов поставок объясняется высокой концентрацией потребителей – более 95% экспортных поставок идет в европейском направлении. Однако концентрация присуща газовой промышленности, и она проявляется и в добыче, и в транспортировке, и в потреблении. Расчет показателя концентрации зарубежных потребителей российского газа демонстрирует наименьший показатель среди рассмотренных стран-экспортеров газа - 0,09.

При анализе поставок в европейский регион автор выделяет регион «большая Европа», который анализируется в соответствии с выделенными направлениями: Северо-Западная Европа (СЗЕ), Юго-Восточная Европа (ЮВЕ), транзитные страны Центральной и Восточной Европы (ТС ЦВЕ).

В период 2000-2007 гг. наблюдается сокращение объемов поставок ОАО «Газпром» в «транзитной зоне» Восточной Европы на 1,1 млрд. м³ или на 2,8%. В то время как по южному и северному направлению наблюдалось значительное увеличение поставок - 38% и 45% соответственно.

В условиях проводимой политики ЕС по диверсификации поставщиков и маршрутов поставок наблюдается ослабление позиции ОАО «Газпром» на традиционных рынках. Это явно проявляется на примере основных потребителей российского природного газа. Несмотря на увеличение физических объемов поставок за прошедшие 8 лет, ОАО «Газпром» потеряло 8,8% рынка Франции, 5,7% доли рынка Турции, 4,9% – рынка Италии, 3,5% – рынка Германии. Если оценивать роль в общем объеме импорта газа, то сокращение доли российского газа в крупнейших европейских странах – потребителях «голубого топлива» было еще значительней: Италия – 8%, Франция – 8%, Турция – 8%, Германия – 6%.

В таблице 4 представлена структура поставок ОАО «Газпром» по регионам Европы. Можно заметить, что поставки ОАО «Газпром» практически

ровно сбалансированы между регионами, однако наблюдается значительное несоответствие при сопоставлении долевых показателей регионов в общем объеме потребления. Однако в этой ситуации есть очевидный выход, к реализации которого и приступило ОАО «Газпром» – развитие новой инфраструктуры и диверсификация экспортных поставок. И направление развития этого вектора очевидно – увеличение поставок в северо-западную Европу.

Таблица 4.

Региональная структура поставок ОАО «Газпром» и потребления газа в Европе

	Доля региона в общем объеме поставок ОАО «Газпром» в европейский регион		Доля региона в общем объеме потребления газа в Европе	
	2000	2007	2000	2007
СЗЕ	38,0%	42,9%	58,8%	53,0%
ЮВЕ	32,3%	34,6%	22,7%	26,5%
ТС ЦВЕ	29,7%	22,5%	11,3%	10,8%
Прочие*			7,2%	9,7%

Источник: рассчитано автором по данным ОАО «Газпром» и Natural Gas Information 2008

** К прочим относятся страны Европы, в которые не осуществляются поставки газа ОАО «Газпром» (в.т.ч. Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Албания, Ирландия).*

Развитие торгово-экономического вектора деятельности ОАО «Газпром» служит доказательством того, что даже при наличии «несовершенства» системы долгосрочных контрактов и единого экспортного канала – эти механизмы обеспечивают безопасность энергоснабжения, в которой так заинтересованы европейские государства. Участие в новых формах торговли направлено на повышение эффективности основной деятельности и может служить успешным и, вероятно, необходимым дополнением существующей системы.

По мнению автора, развитие экономико-политического вектора в первую очередь зависит от стратегических ориентиров и установок на государственном уровне. И, несмотря на усилия компании по повышению эффективности деятельности на рынке, политический фактор оказывал и будет оказывать значимое влияние на экономические показатели. Поэтому создание на государственном уровне прозрачных стратегических ориентиров и последовательной энергетической дипломатии будет способствовать обеспечению развития предсказуемости бизнеса, что чрезвычайно важно в

условиях возрастающей взаимозависимости и необходимости обеспечения энергетической безопасности.

Рассматривая азиатский вектор развития газовой промышленности России с позиции диверсификации экспортных поставок российского газа, автор высказывает предположение, что внешняя энергетическая политика на востоке является инструментом укрепления позиций на западе, что в принципе соответствует условиям глобализации газовой отрасли.

Для подтверждения этой гипотезы проанализированы конкретные проблемы развития азиатского направления экспортных поставок:

- проблема маркетинга газа в странах Северо-Восточной Азии;
- проблема диверсификация ресурсной базы и маршрутов поставок в азиатском направлении;
- проблема контроля ресурсов стран Центральной Азии и Каспийского региона.

Переориентация потоков газа стран Центральной Азии и Каспийского региона в восточном направлении, с одной стороны, ограничивает возможности экспорта российских восточных проектов, а с другой, укрепляет положение на традиционном рынке стран Европы. Усилия энергетической дипломатии России должны быть сконцентрированы в этом регионе на установлении партнерских отношений и проведении согласованной стратегии экспорта газа на внешние рынки. Несмотря на существенные ресурсные возможности России, наша страна объективно не в состоянии доминировать во всех регионах, поэтому объединение усилий и кооперация на международной арене необходима.

Подводя итог, следует отметить, что активные действия руководства компании ОАО «Газпром» и Правительства РФ по развитию газотранспортных проектов, очевидно, являются важным направлением внешней энергетической политики для решения задачи диверсификации газового экспорта и снижения транзитных рисков. Однако для полноценного разрешения этой проблемы необходимо использовать системный подход, т.е. диверсификация

потребителей и маршрутов поставок должна быть одним из элементов стратегии диверсификации, включающей, кроме того, следующее:

- диверсификацию топливно-энергетического баланса и снижение доли природного газа;
- диверсификацию на внутреннем рынке и поиск оптимального баланса внутреннего и внешнего рынка;
- диверсификацию ресурсной базы и развитие совместных международных проектов добычи газа в различных регионах мира.

Помимо выводов, которые вытекают из положений, определенных автором для защиты, и которые были подробно рассмотрены в данном исследовании, автор считает необходимым выделить следующее:

- в России необходимо установление четких стратегических ориентиров на государственном уровне с соответствующей системой их мониторинга и возможностью оперативной адаптации к быстроменяющейся ситуации в международных энергетических отношениях; несмотря на инертность развития энергетики, потребность в функционировании подобного рода системы очень высока;
- энергетическая стратегия должна иметь силу закона и предусматривать механизм мониторинга результатов проведения соответствующих мероприятий и, в случае необходимости, оперативной адаптации; кроме того, интересным представляется опыт стран ЕС, когда проект стратегии или мер по совершенствованию энергетического рынка проходит этап общественных дискуссии на основе прозрачности и свободы доступа к информации; этот опыт стоит учитывать при подготовке стратегических документов в России;
- повышение прозрачности энергетического бизнеса является актуальной задачей как для потребителей, так и производителей энергии, а проведение совместных многосторонних исследований может оказывать благоприятное воздействие на конъюнктуру мирового рынка; понимание этого

факта должно быть в основе кооперации между участниками энергетического рынка.

По теме диссертации были опубликованы следующие печатные работы:

1. Недзвецкий М.Ю. Тенденции либерализации зарубежных рынков газа // Трансформация отраслей и отраслевых рынков на современном этапе. Материалы III научно-практической конференции молодых ученых экономического факультета, 29 октября 2005 года / Отв. ред.: к.э.н., доц. Н.П. Карпусь, Н.А. Шувалова. - М.: МАКС-Пресс, 2005. - С. 69-74 (0,4 п.л.).

2. Недзвецкий М.Ю., Бучнев О.А. Экспорт российского газа в условиях неблагоприятной экономической ситуации в Европе // Нефть, газ и бизнес, №6, 2005. С.5-14 (0,9 п.л.).

3. Недзвецкий М.Ю., Бучнев О.А. Ратификация Договора к Энергетической хартии и интересы российской газовой отрасли // Нефть, газ и бизнес, №7, 2006. С.8-12 (0,4 п.л.).

4. Недзвецкий М.Ю., Бучнев О.А. Влияние процессов глобализации на российскую газовую промышленность: ДЭХ и ВТО // Газовый бизнес, май-июнь 2006. С.40-45 (0,7 п.л.).

5. Недзвецкий М.Ю., Бучнев О.А. Энергетическая глобализация: взгляд из России // Газовый бизнес, сентябрь-октябрь, 2007. С. 66-69 (0,3 п.л.).

6. Недзвецкий М.Ю., Крюкова Н.А. Исследование процесса Энергетической хартии // Нефть, газ и бизнес, №9, 2007. С.78-82 (0,5 п.л.).

7. Недзвецкий М.Ю. Изучение зарубежных энергетических рынков в системе исследований института // Газовая промышленность, №10, 2007. С.18-19 (0,2 п.л.).

**Недзвецкий Максим Юрьевич
(Россия)**

«Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей»

В диссертации выполнен комплексный анализ стратегических ориентиров развития России и крупнейших стран производителей и потребителей на мировом рынке природного газа в условиях возрастающей взаимозависимости участников рынка и существования объективной необходимости управления этой взаимозависимостью.

Мировой энергетический рынок отличается высокой концентрацией спроса и предложения, что позволяет выделить полюс потребителей/импортеров и полюс производителей/экспортеров, которые асимметрично заинтересованы в развитии международных энергетических отношений. При этом диверсификация как ключевой принцип является основополагающим в стратегии обеспечения энергетической безопасности для обоих полюсов.

В эпоху глобализации России следует обеспечить проведение последовательной внешней энергетической политики на мировом рынке газа. Ясность отношений на межгосударственном уровне должна определять поведение на уровне корпоративном, а не наоборот.

Russia on the world gas market: the problem of consumer diversification

The dissertation represents the complex analysis of strategic objectives of Russia and the largest producing and consuming countries on the world gas market, characterized by increasing interdependence of market players and objective necessity to manage this interdependence.

World energy market is highly concentrated in terms of demand and supply, which allows marking out the pole of consumers/importers and the pole of producers/exporters that have asymmetric interests in developing international energy relations. At the same time diversification, as a key principle, is the basis for energy security strategy of both poles.

In the era of globalization Russia should provide consistent foreign energy policy on the world gas market. Evidence in relations on an intergovernmental level must determine business behavior but not vice versa.