

## Перспективы газовой отрасли России в условиях глобализации газовых рынков

к.э.н. Митрова Т.А., ИНЭИ РАН

При анализе истории развития газовых рынков отчетливо прослеживается тенденция географической интеграции рынков с формированием все более крупных и диверсифицированных систем газоснабжения: от локальных к национальным и межгосударственным системам. При этом происходит увеличение количества производителей и усиление конкуренции между ними (в том числе - развитие конкуренции между собственной добычей и импортом, между поставками сетевого и сжиженного газа). Этот путь развития проделал уже мировой рынок нефти, теперь этой же логике следует газовый рынок.

На начальном этапе эволюции газовых рынков осуществлялось парное взаимодействие производителя и потребителя (объемы рынка – несколько миллиардов кубометров газа). В этот период (1920-ые гг.) формировались **локальные рынки** газа, поскольку его широкое использование сдерживалось отсутствием технологии транспортировки на дальние расстояния. Конкуренция между местными газовыми монополиями отсутствовала в связи с фрагментарностью сети.

К началу 2 этапа (20-30 гг. XX в.), с созданием надежных магистральных трубопроводов изолированные рынки стали стремительно расширяться, формируя **национальные рынки** (емкостью в десятки миллиардов кубометров). Значительный эффект масштаба способствовал укрупнению локальных монополий и образованию национальных газовых компаний.

Дальнейший рост спроса на газ в развитых странах, в особенности быстрое увеличение использования газа в производстве электроэнергии, стимулировали во второй половине XX века начало третьего этапа эволюции газовых рынков – развитие **межгосударственных рынков**. Началась интеграция систем газоснабжения разных стран путем строительства парных межгосударственных экспортно-импортных газопроводов большой протяженности и большого диаметра, объединившие рынки объемами в несколько сотен миллиардов кубометров. К ставшему уже традиционным сетевому газу прибавился сжиженный природный газ (СПГ).

Табл. 1. Эволюция рынков природного газа

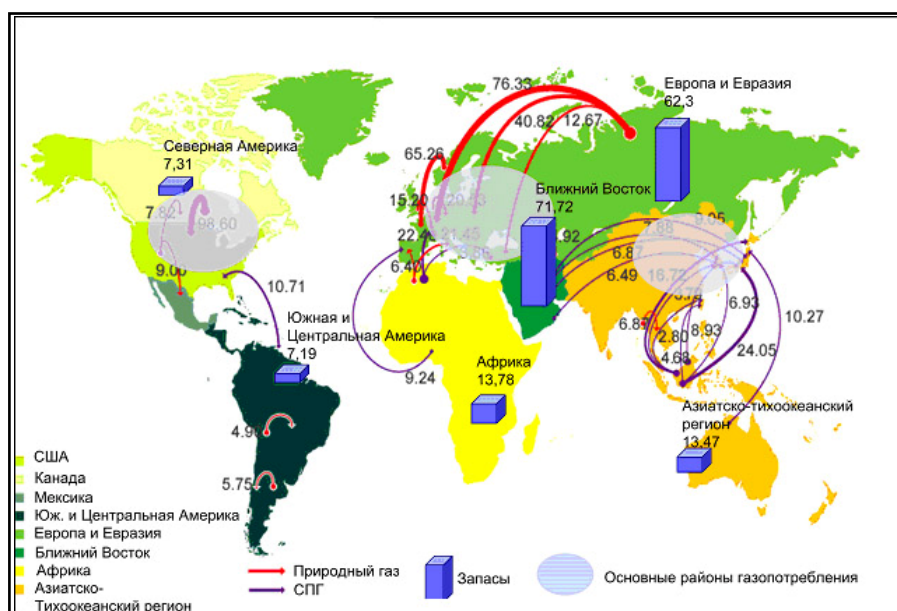
Признаки	Локальный рынок	Национальный рынок	Межстрановой рынок	Трансконтинентальный рынок
Основной товар	Сетевой газ	Сетевой газ	Сетевой газ, СПГ	Сетевой газ, СПГ, СЖТ
Инфраструктура	Единичные газопроводы между производителем и потребителем	Национальная система газоснабжения	Строительство мощных межгосударственных газопроводов большой протяженности	Поставки СПГ, СЖТ и сетевого газа из нескольких стран, формирование межстрановых систем газопроводов
Емкость рынка	Несколько млрд. м <sup>3</sup>	Десятки-сотни млрд. м <sup>3</sup>	Несколько сотен млрд. м <sup>3</sup>	Более трлн. м <sup>3</sup>

<b>Институциональная структура газового рынка</b>	Локальные вертикально-интегрированные монополии	Национальные вертикально-интегрированные монополии, независимые добывающие компании	Двусторонние межгосударственные соглашения, взаимодействие двух национальных монополий	Над-государственные «единые рынки газа» Гранснациональные вертикально-интегрированные энергетические компании
<b>Возможности для развития конкуренции</b>	Отсутствуют	При определенных условиях возможна конкуренция добыче	Конкуренция между собственной добычей и импортом	Конкуренция между собственной добычей и многочисленными источниками импорта

США начали экспортировать небольшие объемы сетевого газа в Мексику и Канаду в 1949 г. В странах Европы рост цен на нефть в 1970-х гг. привел к заметному увеличению доли природного газа в балансе за счет поставок из Нидерландов, Норвегии, СССР и Алжира. Одним из пионеров этого этапа стала газовая отрасль СССР, создавшая мощную систему экспортных газопроводов. В Азиатско-тихоокеанском регионе в силу особенностей его размещения развитие газотранспортных сетей было затруднено, поэтому наибольшее развитие получил импорт СПГ. Начала этот процесс Япония в 1969 г, затем к ней присоединились Южная Корея и Тайвань.

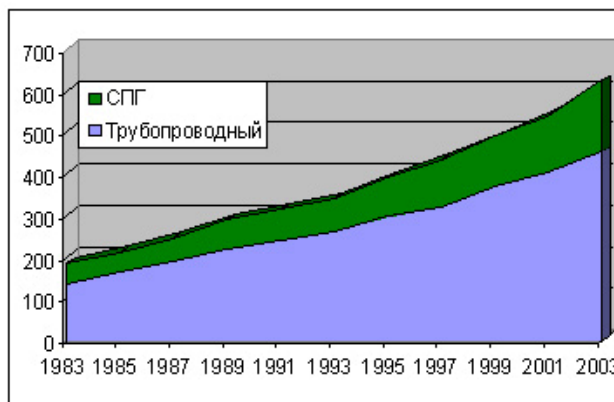
Таким образом, за счет активного расширения национальных газотранспортных систем произошло формирование нескольких достаточно изолированных региональных рынков газа: наряду с Североамериканским рынком газа и Единой системой газоснабжения СССР, сформировался единый Европейский рынок и Азиатско-тихоокеанский рынок сжиженного газа.

**Рис. 1. Современная схема международной торговли природным газом**



При этом международная торговля сетевым и сжиженным газом продолжает расти быстрыми темпами - в последние 20 лет примерно на 9% в год. В настоящее время мировая торговля газом составляет 21% его добычи, т.е. природный газ наряду с нефтью становится важнейшим фактором интеграции мировой энергетики и формирования мирового энергетического рынка.

**Рис. 2. Мировая торговля природным газом, 1983-2003 гг., млрд. м<sup>3</sup>**



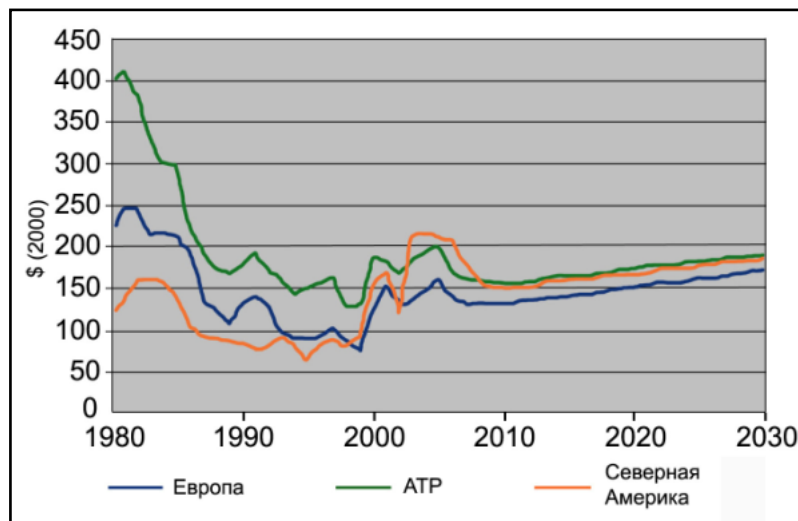
Источник: BP Review of World Energy.

Предпосылок такому развитию международной торговли газом несколько:

- Продолжается рост спроса на газ во всем мире благодаря его высоким качественным характеристикам. Газ уже обеспечивает 22% производства первичных энергетических ресурсов по сравнению с 10% в 1960 г., и, по прогнозам, его доля возрастет в ближайшие 20 лет до 25 %.
- На наиболее развитых рынках добыча газа входит в стадию падающей, что при сохраняющемся росте спроса обуславливает необходимость увеличения импорта. Все большую роль играют соображения энергобезопасности и необходимости диверсификации поставок как для потребителей, так и для производителей.
- Развитие новых технологий добычи и транспортировки газа, особенно на большие расстояния, в определенной мере снимают «региональные рамки». Важнейшую роль играет торговля СПГ. Хотя доля СПГ в удовлетворении суммарного спроса на газ еще довольно мала - всего 6% от всего реализуемого в мире газа и 27% от газа, который пересекает государственные границы, тем не менее, объемы мировой торговли СПГ, в том числе межконтинентальной и спотовой, постоянно растут высокими темпами. Это означает, что национальные и даже региональные рынки не являются более изолированными друг от друга.

Хорошим показателем интеграции рынков является постепенное выравнивание цен на отдельных региональных рынках. Торговля реагирует на региональный дефицит и осуществляет арбитраж и выравнивание цен за счет перенаправления поставок СПГ.

**Рис. 3. Перспективы выравнивания цен между региональными рынками газа**

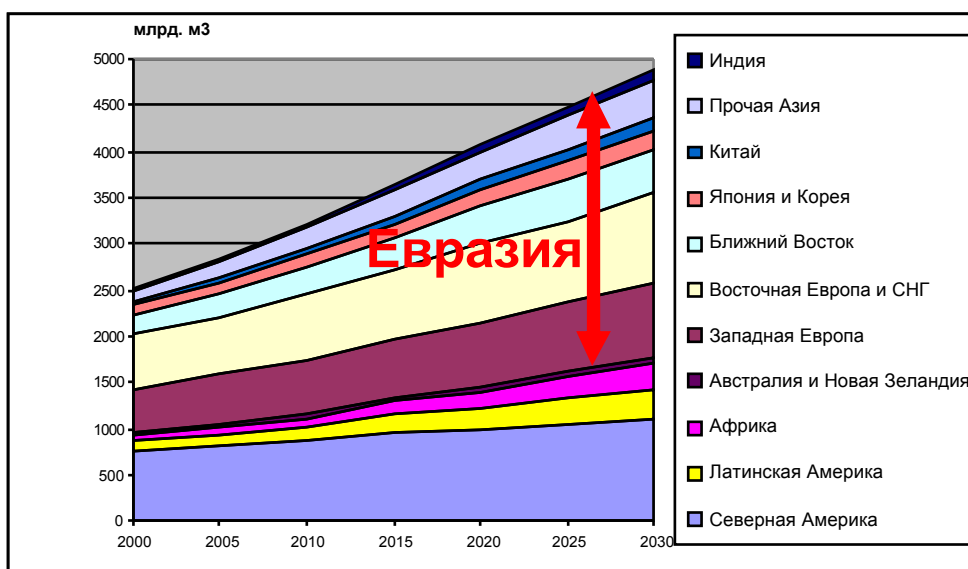


Источник: WEO 2004. IEA.

Таким образом, с начала XXI в. стали появляться некоторые признаки, свидетельствующие о наступлении следующего этапа эволюции, на котором межстрановые рынки объединяются, формируя трансконтинентальные рынки. Бурное развитие международной торговли газом ведет к интеграции прежде парных межгосударственных газопроводов в более сложные трансконтинентальные системы с суммарной емкостью рынков более триллиона кубометров. Формируется трансконтинентальный рынок газа на Американском континенте.

После завершения создания газопроводных систем на евразийском пространстве, между Алжиром и Западной Европой, а также Россией и Китаем может сформироваться гигантский трансконтинентальный газовый рынок, охватывающий всю Евразию. Именно этот рынок представляют для нас наибольший интерес. Как видно из рисунка, этот рынок и в перспективе будет играть основную роль в мировом газопотреблении.

**Рис. 4. Потребность в природном газе по регионам мира в 2000-2030 гг., млрд. м<sup>3</sup>**



Источник: WEO2004. IEA.

Вообще, в перспективе имеет смысл говорить даже не столько о Евразийском рынке газа, а о всем рынке углеводородов на территории континента. Особенностью глобальной интеграции является то, что она выходит уже за рамки отдельных энергетических секторов. Идет конвергенция рынков нефти и газа (особенно за счет развития таких форм газопереработки, как производство синтетического жидкого топлива, представляющего собой прямой заменитель дизельного топлива). Мир уже потребляет не столько нефть или газ, сколько энергию в подходящей форме, и, как видно из рисунка, все более значительная часть этого потребления будет сосредоточена на территории Евразии. Поэтому нам необходимо в комплексе исследовать перспективы формирования рынков газа, нефти и продуктов их переработки на Евразийском пространстве. Именно эту целостную картину необходимо иметь в голове, говоря о перспективах газовой отрасли России.

Роль газовой отрасли России на Евразийском рынке углеводородов может быть очень существенной, даже определяющей – в первую очередь в силу уже созданной инфраструктуры и уникальных навыков управления этой глобальной системой. Дело в том, что быстрые темпы роста мировой торговли газом а также появление на рынке большого числа новых производителей (и потребителей) ставят в международном масштабе проблему оптимизации транспортных маршрутов. С другой стороны, это объективно ведет к усилению конкуренции и снижению доли России на потребительских рынках.

Будучи в силу своей географии костяком евразийской транспортной системы, Россия может выступать в качестве системного оператора и администратора формирующегося рынка, не столько продающего все более дорогой и менее конкурентоспособный газ, сколько оказывающего услуги по его транспортировке в любую точку евроазиатской магистральной системы, балансировке спроса и предложения, ценовому арбитражу и хранению.

Для реализации этого «уникального сервисного предложения» необходимо:

- развитие газотранспортной системы, повышение степени ее разветвленности, расширение мощностей ПХГ, развитие производства и торговли СПГ и СЖТ. Это позволит обеспечить ликвидность этого газового рынка.

- оптимизация транспортных маршрутов, выстраивание эффективной системы газовой логистики с использованием лучших методов управления большими системами энергетики.

- сотрудничество со всеми производителями газа и предоставление им виртуальной возможности поставлять газ в любое место Евразии не путем прямой физической поставки, а за счет взаимозачетных схем и свопов, что позволяет намного сократить затраты на транспортировку и выгодно как для производителей газа, стремящихся выйти на новые рынки, так и для России. Совместная оптимизация маршрутов трубопроводных поставок и поставок СПГ даст значительный эффект экономии на наиболее существенном элементе затрат на поставки газа – затратах на транспортировку. Кроме того, наличие такой системы позволит и существенно повысить показатели энергобезопасности, которая становится все более актуальной проблемой.

- для осуществления взаимодействия между производителями и потребителями газа в перспективе возможно формирование Евразийской газовой биржи.

В конце ноября 2005 г. на конференции азиатских производителей и потребителей нефтегазовой продукции в Нью-Дели министр нефтегазовой промышленности Индии предложил создать азиатскую нефтегазовую сеть, объединяющую страны Центральной Азии и Россию с азиатскими странами-импортерами нефти и газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Азиатского региона. Т.е. потребность в этой функции России реально существует.

Однако надо учитывать, что, несмотря на вполне очевидные преимущества России как инфраструктурной основы евразийского рынка углеводородов, у нас будут конкуренты. Собственно, Трансафганский проект, проект Иран-Индия, Иран-Турция-Европа, проект Набукко, Казахстан-Китай и все проекты из Центральной Азии в Европу в обход России направлены как раз на то, чтобы сформировать альтернативную нашей систему. Поэтому упускать время и не использовать имеющиеся преимущества крайне неразумно. Не разглядев за деревьями леса, мы рискуем остаться без дров.