

## КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ

**А.А. Устинов, магистрант**

**Научный руководитель: Н.А. Бударина, д-р экон. наук, доцент**

**Российская таможенная академия**

**(Россия, г. Люберцы)**

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11712

**Аннотация:** Одним из важнейших факторов развития европейского рынка газа остается конкуренция. Выявлена стабильная динамика роста запасов ПАО «Газпром» природного газа и некоторое снижение запасов нефти на среднесрочную перспективу. Определены задачи наращивания добычи и экспорта газа для сохранения стабильно позитивной динамики последних лет. Подробно описана актуальная для Европы конкурентная ситуация и среда в отрасли. Выявлена опасность санкций в отношении ПАО «Газпром» для поддержания конкурентоспособности, при сохранении возможностей ценовой конкуренции.

**Ключевые слова:** добыча газа, конкурентоспособность, рынок газа, экспорт газа, конкуренция.

Российская газовая промышленность вот уже более полувека остается одной из базовых составляющих вторичного сектора национальной экономики, обладая как потенциалом роста конкурентоспособности, так и возможностью позитивного воздействия на многие отрасли. Вступление России в ВТО, нахождение в группе лидеров газодобывающих стран, крайне неблагоприятная внешнеполитическая конъюнктура (санкции) и обострение конкуренции на газовом рынке Европы обуславливают высокую актуальность исследования проблематики конкурентоспособности газовой отрасли, где сегодня, в основном реализуются масштабные энергетические проекты с участием ТНК. Перед российской стороной стоит задача максимального использования естественного конкурентного преимущества отечественных газодо-

бывающих компаний, которые имеют приоритетный доступ к запасам природного газа.

По итогам 2018 г. добыча газа в России достигла исторического максимума – 733 млрд. куб. м. При этом его экспорт вырос на 20 млрд. куб. м. (+10% к уровню 2017 г.) [1]. В среднесрочной перспективе планируется дальнейшее наращивание добычи. Вопрос об удовлетворении нужд последующих поколений (в рамках концепции устойчивого развития ООН) не ставится, так как запасы газа традиционно считаются в России неисчерпаемыми.

На начало 2019 года «Газпром» был мировым лидером по запасам природного газа с долей в мировых запасах – 16% (российских – 71%). Динамика совокупных запасов в распоряжении ПАО «Газпром» представлена в таблице 1.

Таблица 1. Запасы углеводородов Группы «Газпром» 2016-2018 годы (на конец года, по стандартам PRMS) [2]

Вид	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Природный газ, млрд. куб. м	23 855,1	24 146,6	24 255,1
Газовый конденсат, млн. т	1018,9	1105,7	1090,2
Нефть, млн. т	1378,7	1360,0	1335,4
Всего, млрд. барр. н. э.	173,3	175,7	176,1

Таким образом, как минимум на среднесрочную перспективу перед российской газовой отраслью стоят две основных тесно взаимосвязанных задачи: наращивать

добычу и экспорт. И в том и в другом направлениях динамика последних лет – стабильная (рис. 1).

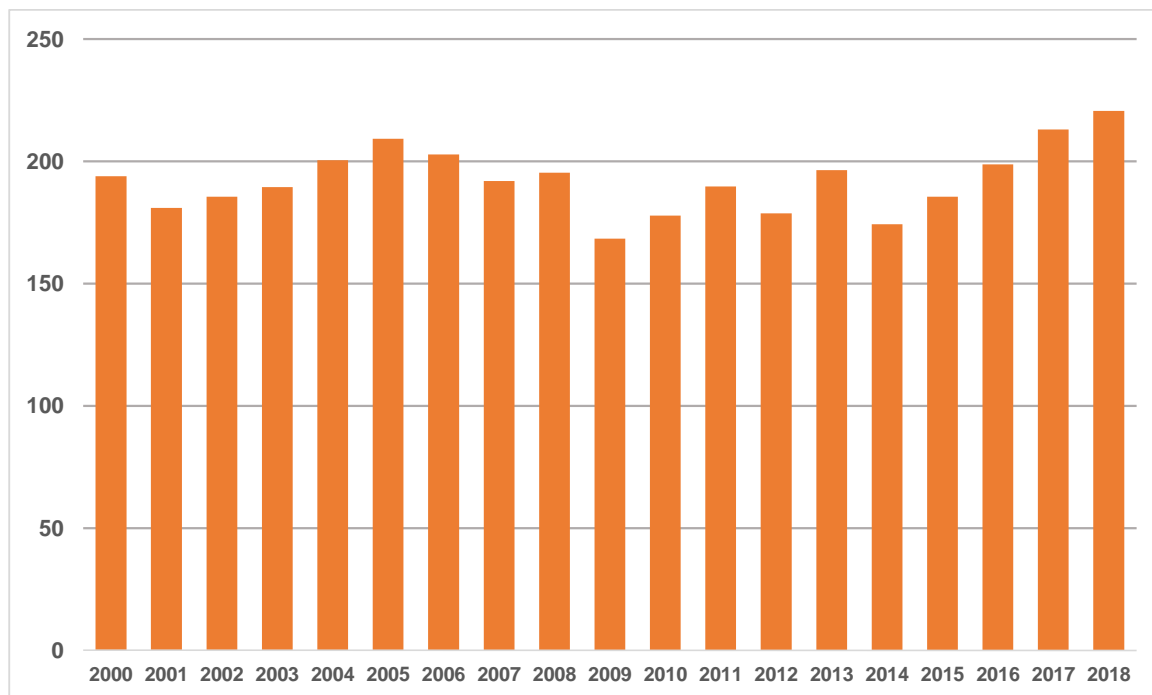


Рис. 1. Экспорт природного газа из РФ, в млрд. куб. м (по данным Минэкономики РФ)

Российский газовый экспорт приходится на наиболее развитые государства Европы (рис. 2), как входящие, так и не входящие

в ЕС. В этой связи экспорт газа признается важным как в экономическом, так и в геополитическом плане.

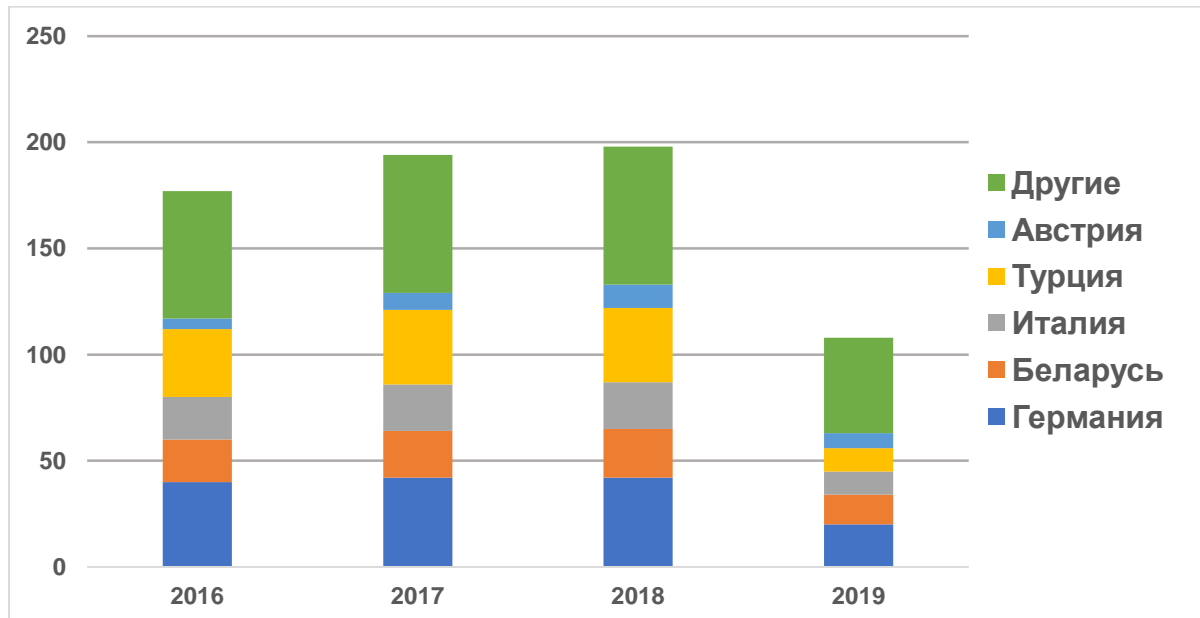


Рис. 2. Структура экспорта природного газа из РФ

Крупнейшим импортером газа вообще, и российского в частности, традиционно остается Европа – более 40% глобального рынка. Основными конкурентами России на этом рынке в трубопроводном сегменте являются Норвегия, Нидерланды, а в сег-

менте СПГ – Катар, Алжир, Нигерия, Норвегия и США.

Особенностью конкурентной ситуации на европейском рынке последнего десятилетия является замедление спроса на фоне общего старения населения, повышения энергоэффективности жилого фонда и

производств, медленного восстановления экономики ЕС после мирового финансового кризиса 2008-2010 годов, слабая динамика спроса на электроэнергию, а также – интенсивные работы (включая НИОКР) по разработке и внедрению новых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В 2010-2013 гг. доля «Газпрома» в совокупном импорте газа в Западную Европу поднялась с 23 до 30%. В то же время доходы зимой 2014-2015 гг. российский экспорт в Европу был на рекордно низком уровне, на 30-40% ниже среднего показателя 2010-2014 годов [4]. Доходы от этого направления экспорта выросли почти на 10%, до 61,3 млрд. долл., хотя цена на газ в 2013 г. упала в среднем на 5,5% до 380 долл./тыс. куб. м [4].

На теме транзита газа в Европу через Украинскую ГТС следует остановиться подробнее. Украина, Польша и еще ряд стран, имеющих доходы от транзита российского газа, акцентируют внимание на опасности «зависимости» Европы от российского газа. В то же время, остальные страны, которые покупают российский газ, либо ищут альтернативных поставщиков и способы поставки (так, Германия стоит терминал для приёма СПГ), либо выстраивают коммерческие отношения с «Газпромом» на взаимовыгодной основе. В этом смысле «зависимость» от российского газа либо есть, либо её нет, вне зависимости от того, опасаются её или нет. В то же время, политический климат не может не влиять на рынок, который, по оценке министра энергетики РФ А. Новака стало «сложно прогнозировать... так как на цену влияют не только фундаментальные факторы баланса спроса и предложения, но и спекулятивные факторы и игроки на рынке» [1].

В 2015 г., несмотря на введенные санкции, «Газпрому» удалось нарастить экспорт в Европу на 8,2% к 2014 г., что обусловило достижение исторического максимума российской доли в европейском импорте газа – 31%. В 2015 г. совокупный объем экспорта российского газа достиг 207,5 млрд. куб. м, что составляло более 36% его добычи [4].

Главным конкурентом «Газпрома» на тот момент на рынке трубопроводного газа

была Норвегия, которая стремится к существенному наращиванию экспорта трубопроводного газа в Европу [5], опираясь на развитие своей ресурсной базы, стратегические политические ориентиры ЕС, воплощаемые в регуляторных ограничениях в отдельных членах ЕС, а также – на интенсивное развитие экспорта СПГ. Все это теоретически способно существенно усилить позиции Норвегии на рынке газа и, соответственно, ослабить российскую конкурентоспособность [5].

Наиболее опасными для конкурентных позиций «Газпрома», в частности в сегменте дальнейшего развития его ресурсной базы, особенно – разработок на арктическом шельфе, следует считать политически мотивированные санкции ЕС и США. Учитывая технологическую зависимость российской газовой добычи от импортных разработок, санкции способны затормозить развитие российской нефтегазовой отрасли. Это наглядно продемонстрировало принудительное, дистанционное (через спутник) отключение в середине октября 2019 г. работающих в «Газпроме» австрийских компрессоров LMF [7]. Запрет на экспорт в Россию передовых технологий добычи способен снизить коэффициент извлечения запасов, а также темпы роста производства нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, сделать невозможным внедрение на российских газодобывающих предприятиях энергоэффективных технологий [10].

По оценке российских экспертов, Россия, в среднесрочной перспективе сохраняет финансовые возможности в сегменте ценовой конкуренции [2]. В нормальных, «обычных» для рынка обстоятельствах этого было бы достаточно для того, чтобы, как минимум, удерживать достигнутые позиции на европейском рынке газа. В то же время, в новой геополитической ситуации, сложившейся после 2014 г., о чем свидетельствуют результаты санкций ЕС и общая направленность его энергетической Стратегии – на максимальное ограничение доли российского газа в Европе, эта задача приобретает новое измерение.

**Библиографический список**

1. Добыча газа в России в 2018 году составила рекордные 733 млрд. куб. м // ТАСС. Экономика. 25 декабря 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/5952085>
2. Официальный сайт ПАО «Газпром». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazprom.ru/about/production/reserves/>
3. Мигалева Т.Е., Разумнова Л.Л., Пакин А.К. Конкуренция на европейском рынке газа // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2016. – №12 (94). – С. 6-11.
4. Официальный сайт ПАО «Газпром». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/>
5. Официальный сайт ПАО «Газпром». Отчет за IV квартал 2015 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/f/posts/95/166501/gazprom-annual-report-2015-ru.pdf>
6. Европейские надежды на норвежские нефть и газ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://politikus.ru/events/38736-evropeyskie-nadezhdy-na-norvezhskie-neft-i-gaz.html>
7. Симонов А. Возможности повышения конкурентоспособности российской газовой промышленности // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. – Вып. 7. № 3. – С. 199-208.
8. «Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник// РБК-Бизнес. 2019. 15 октября. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/15/10/2019/5da5f1e19a7947cfb127bdfd>
9. Маслобоев В.А., Федосеев С.В., Ульченко М.В. Промышленное производство природного газа: особенности конкуренции на европейском рынке // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – №6 (114). – С. 31-40.
10. Телегина Е.А. Новое измерение глобальной энергетической безопасности// Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 59. № 11. – С. 11-18.
11. Маслобоев В.А., Федосеев С.В., Ульченко М.В. Промышленное производство природного газа: особенности конкуренции на европейском рынке // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – №6 (114). – С. 31-40.

**GAZPROM COMPETITIVENESS IN THE EUROPEAN GAS MARKET**

**A.A. Ustinov**, Graduate Student

**Supervisor:** N.A Budarina, Doctor of Economic Sciences, Professor

**Russian Customs Academy**

**(Russia, Lyubertsy)**

**Abstract.** One of the most important factors in the development of the European gas market remains competition. Stable growth dynamics of Gazprom's natural gas reserves and a slight decrease in oil reserves in the medium term were revealed. The tasks of increasing gas production and export in order to maintain the stable positive dynamics of recent years have been identified. The competitive situation and the industry environment relevant to Europe are described in detail. The danger of sanctions against PJSC Gazprom to maintain competitiveness, while maintaining the potential for price competition, has been identified.

**Keywords:** gas production, competitiveness, gas market, gas export, competition.