

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА РОССИИ

Рассмотрены основные тенденции развития газового рынка. Показан субъектный состав, очерчена структура рынка. Составлена динамика важных показателей 2000-2006 гг.: уровень добычи, внутренней реализации, экспорта газа в ближнее и дальнее зарубежье. Выделены стратегические партнеры России.

В современных условиях наиболее эффективной формой организации экономики является конкурентный рынок. Однако вследствие действия различных факторов формирование цивилизованной рыночной экономики трудно осуществимо из-за высокой степени монополизации, прежде всего в ключевых отраслях (например, топливно-энергетической).

Государственное регулирование естественных монополий заключается в создании четких «правил игры», поддержке стратегических направлений развития. В условиях высокой степени монополизации ключевых отраслей важным фактором развития конкуренции и эффективного функционирования рынка является проведение целенаправленного антимонопольного регулирования, что не означает разрушение монополизма, а предполагает сохранение некоторых видов монополий, обеспечивая их государственное регулирование.

Очевидность исключительного значения ТЭК для экономики России бесспорна. ТЭК не только основной источник энергии и энергоносителей, но и движущая сила социально-экономических преобразований страны. Предприятия ТЭК дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. Поэтому любые изменения, преобразования в топливно-энергетическом комплексе могут негативно повлиять на сбалансированное развитие отрасли, энергетическую безопасность и экономику страны в целом.

Крупнейшая составляющая ТЭК – газовая отрасль, которая играет ключевую роль в топливно-энергетическом комплексе и экономике России. В данной статье рассматривается газовая отрасль с целью охарактеризовать современное состояние, динамику, а

также основные тенденции и проблемы развития российского рынка газа.

Газовая промышленность России представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих геологоразведочные работы на суше и шельфе, бурение эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, газового конденсата и нефти, транспорт и распределение, подземное хранение и т.д. [1] В газовой отрасли происходит следующая цепочка операций: геологоразведочные работы > добыча > хранение > переработка > транспортировка > распределение. Субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании и потребителей газа. Структура газовой отрасли показана на рисунке 1.

В настоящее время осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Текущее состояние сырьевой базы природного газа России характеризуется высокой выработанностью базовых месторождений. Имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблемы их освоения связаны со сложными природно-климатическими условиями, удаленностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышленности. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ.

Лидирующее положение в производстве газа занимает ОАО «Газпром». Общество располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Доля в мировых исследованных запасах газа составляет 17%, в российских запасах – 60% [1]. На долю «Газпрома» приходится около 20% мировой добычи и 35% мировой торговли газом [2].

В настоящее время ОАО «Газпром» совершенствует корпоративную структуру управления и реформирует компанию. Создаются дочерние общества по видам деятельности, таким как подземное хранение газа, подземный ремонт, переработка углеводородов, добыча нефти [3].

Крупнейшим социально ориентированным проектом ОАО «Газпром» является «Программа газификации регионов РФ на 2005-2007 гг.», приоритетом которой явля-

ется газификация сельской местности (табл. 1) [4].

Небольшая доля производства газа приходится на независимых производителей и нефтяные компании. В 2001 году создана профессиональная организация не входящих в ОАО «Газпром» компаний, занимающихся газовым бизнесом, «Союзгаз» (ООО «Нортгаз», ООО «Центррусгаз», ОАО «Новатек» и др.), действие которой направлено на продвижение интересов независимых предприятий газового



Рисунок 1. Структура газовой отрасли РФ

сектора. В перспективе предполагается либерализация рынка газа, предусматривающая развитие конкуренции и возрастание роли независимых производителей [5].

Подземное хранение газа также является неотъемлемой частью инфраструктуры газового рынка. Надежность газоснабжения потребителей России и экспортных поставок гарантируется разветвленной сетью подземных хранилищ газа (ПХГ), расположенных вдоль трасс магистральных газопроводов на территории России, Украины, Латвии и Германии. В перспективе планируется создание предприятия «Газпром-ПХГ», состоящего из 24 объектов подземного хранения газа.

В России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Для сравнения: в США данная цифра достигает 88%. Согласно прогнозу ведущих российских аналитиков, мировая нефтехимическая индустрия будет расти в среднем на 8% до 2010 г. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Использование природного газа и содержащихся в нем ценных компонентов, таких как гелий, этан, тяжелые углеводороды, создает возможность развития высоких технологий, организации производства полимеров и удобрений.

Транспортировка газа осуществляется региональными газораспределительными организациями (ГРО). Распределение газа – самый разрозненный сегмент газового рын-

Таблица 1. Уровень газификации в 2007 г., %

Наименование	2007 г.
Уровень газификации РФ, %	62
Уровень газификации в сельской местности, %	44

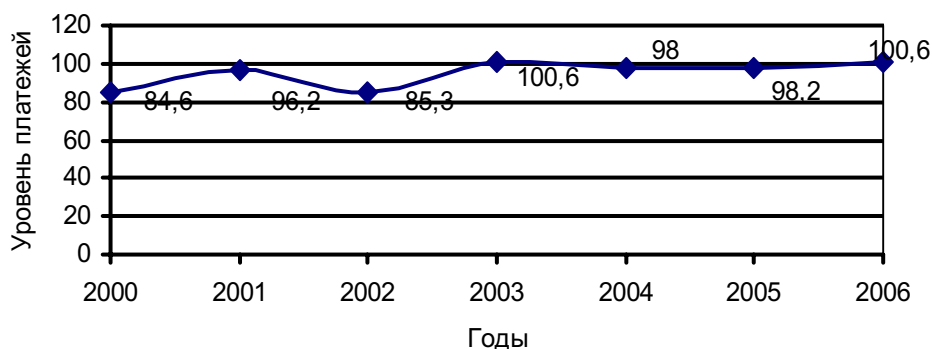


Рисунок 2. Динамика платежей российских потребителей в 2000-2006 гг.

ка РФ. В то же время консолидация газораспределительных активов – необходимое условие для проведения газовой реформы. ОАО «Газпром» консолидирует управление ГРО через специальную структуру – ОАО «Газпромрегионгаз», которая фактически контролирует до 70% ГРО [6].

Реализация газа происходит через ООО «Межрегионгаз». ООО «Межрегионгаз» было создано в 1997 г. в период массовых неплатежей и сумело нормализовать систему расчетов российских потребителей за газ посредством жесткой централизации сбытовой политики. Динамика платежей российских потребителей за газ в 2000-2006 годах показана на рисунке 2 [1].

В настоящий момент основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий [7].

Для наилучшего понимания современного состояния газовой отрасли необходимо рассмотреть статистические данные и их динамику.

На рисунке 3 рассмотрим динамику объема добычи газа в России в целом, объем добычи ОАО «Газпром» и независимых производителей.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению добычи газа независимыми производителями и снижению уровня добычи углеводородов ОАО «Газпром». Соответственно доля независимых производителей

в объеме добычи газа постепенно растет, что прослеживается в таблице 2. В перспективе при существующих темпах роста внутреннего потребления и экспорта газа и ограниченных возможностях по наращиванию добычи может возникнуть дефицит топлива, разрешаемый только с помощью оптимизации газопотребления и наращивания импорта газа из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.

Реализация газа осуществляется на внутренний рынок и на экспорт за рубеж. Структура реализации такова, что около 70% продается на внутреннем рынке и 30% – экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Если растущий экспорт увеличивает доходы газодобытчиков, то растущее внутреннее потребление создает лишние трудности по наращиванию вывоза газа в дальнее зарубежье. Реализация газа на европейском рынке осуществляется по ценам, в 5 раз превышающим регулируемые государством цены реализации газа на внутреннем рынке. Стабильность поставок в Европу – гарантия высокого уровня доходов государственной казны и инструмент российской геополитики.

В настоящее время цена на газ на внутреннем рынке устанавливается государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ). Газ в России – самый дешевый вид топлива, что привело, с одной стороны, к изменению энергопотребления в стране и снижению использования мазута, угля и других видов альтернативного топлива, а значит, снизилась и необходимость увеличения их производства и развития соответствующих отраслей, с другой стороны, для ОАО «Газпром» внутренний рынок стал убыточным. Для сравнения – в электроэнергетике темпы роста тарифов оказались за последнее 15-летие выше темпов роста цен на газ в 1,6 раза; нефтедобычи – в 3,9 раза; а в угольной отрасли – в 1,7 раза; цены на промышленную продукцию выросли в 1,87 раза.

И это на фоне стабильных убытков от реализации газа российским потребителям.

В результате проводимой ценовой политики развивается тенденция формирования монотопливного баланса топливно-энергетических ресурсов. Структура энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в РФ показана на рисунке 4. Для сравнения: в Западной Европе в 2000 году уровень газа в топливном балансе составлял 21%, предполагается за 20 лет увеличить эту долю до 27%; в топливном балансе США доля газа 26%, до 2010 года рост не предполагается. Переход на газ – цивилизованный путь, но с использованием энергосберегающих технологий. Осуществление энергосберегающей политики в странах «большой семерки» предусматривало действия по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей. Важную роль сыграли поведенческие факторы, связанные с осознанием обществом необходимости более рационального потребления энергетических ресурсов.

Для решения проблемы перекаса с потреблением топливно-энергетических ресурсов руководители ОАО «Газпром» и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» подписали протокол о намерениях по созданию совместной компании, которая будет владеть третьей частью всех угольных запасов России. Планируется поэтапный перевод электростанций на уголь и увеличение доли угля в энергобалансе к 2015 году до 35%.

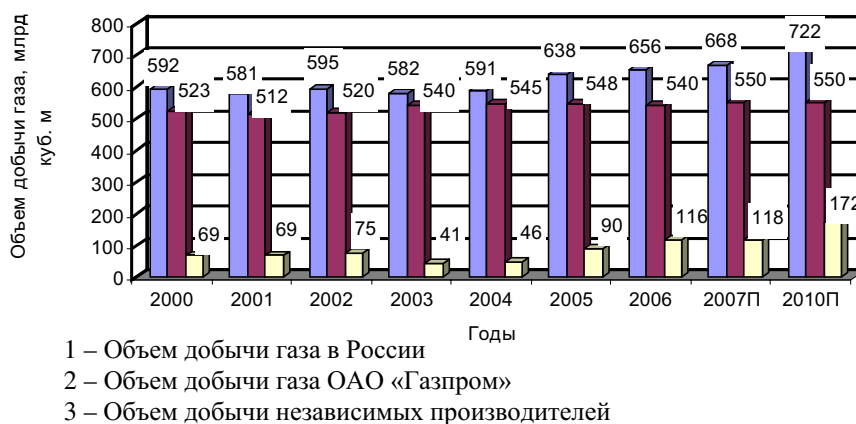


Рисунок 3. Объем добычи газа в РФ, ОАО «Газпром», независимых производителей с 2000-2006 г. Прогноз на 2007, 2010 г.

Таблица 2. Добыча газа в РФ

Наименование	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 г.	2010 г.
Доля ОАО «Газпром» в объеме добычи газа РФ, %	88,3	88,1	87,4	92,9	92,2	85,9	82,3	82,3	76,2
Доля независимых производителей в объеме добычи газа РФ, %	11,7	11,9	12,6	7,1	7,8	14,1	17,7	17,7	23,8
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Тем более что по оптимистическим прогнозам в РФ запасов газа должно хватить приблизительно на 80 лет, запасов нефти – 160 лет, запасов угля – 300 лет.

ОАО «Газпром» субсидирует огромное количество частных предприятий. Директивное сдерживание цен на газ, поставляемый российским потребителям, ведет к дефициту средств, необходимых для развития газовых компаний, обеспечения воспроизводства запасов, модернизации основных фондов. Основные средства «Газпрома» характеризуются высокой степенью износа, и прежде всего наиболее дорогостоящей их части – газопроводов. Общий износ основных мощностей в транспорте и переработке газа составляет более 50%.

В рамках эксперимента на 2006-2007 г. была создана Электронная торговая площадка (ЭТП) ООО «Межрегионгаз», где ОАО «Газпром» (до 5 млрд. куб. м) и независимые производители (до 5 млрд. куб. м) продают газ по нерегулируемым государством ценам.

В соответствии с Энергетической стратегией России (в первую очередь – для промышленных потребителей) в 2010 году цены на газ должны вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с уровнем 2003 года [8]. Ситуация на внутрисоссийском рынке энергоносителей не соответствует мировой практике. В крупнейших промышленно развитых странах цена газа близка к цене нефти и в 2-3 раза превы-

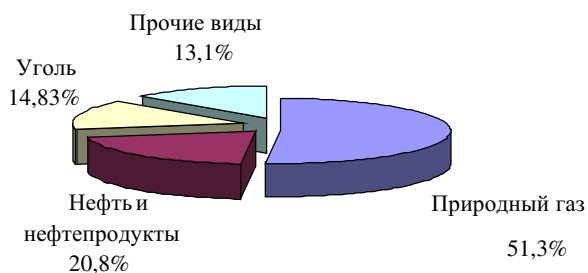


Рисунок 4. Потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ.

шает цену угля. В России же в 2005 г. в расчете на 1 т у.т. регулируемые цены на газ составляли 89% цены на энергетический уголь и менее 37% цены на мазут [2].

На 2007-2009 гг. Правительством РФ практически приняты заниженные темпы изменения цен на газ – соответственно 8,7 и 6%. По оценкам «Газпрома» экономически обоснованные темпы изменения тарифов на газ должны быть на уровне 22% в 2007-2008 гг. и не менее 10% в 2010 г.

В процессе реформирования газовой отрасли планируется постепенный переход от государственного регулирования цен на газ и тарифов на его транспортировку исключительно к государственному регулированию тарифов на транспортировку газа (кроме законодательно определенных секторов и объектов стратегического и социального назначения, снабжаемых газом по льготным ценам, которые дотируются за счет государственного бюджета).

Выявим динамику добычи, внутренней реализации, экспорта газа с 2000-2006 годов. Рассмотрим статистические данные на рисунке 5.

Согласно данным рисунка 6, добыча, внутренняя реализация и экспорт газа имеют тенденцию к росту. На сегодняшний день для ОАО «Газпром» увеличение внутреннего потребления газа при существующих ценах невыгодно. Существующая ценовая политика не стимулирует отечественных энергетиков переходить на передовые, высокоэффективные технологии сжигания [9]. В России доля газа в электроэнергетике 62%, в Европе – менее 30%, в Китае – около 3%. Соответственно актуален вопрос об оптимизации газопотребления, в первую очередь в энергогенерирующих компаниях в связи с наибольшим удельным весом в структуре потребления газа в России, что показано на рисунке 6.

Рассмотрим динамику экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье на рисунке 7. Выявим страны – импортеры газа из РФ в Европу и СНГ на рис. 8, 9 соответственно.

Стратегическим партнером России по экспорту является Европа. Наибольший объем экспорта приходится на Германию, Италию, Турцию, Францию и др. Согласно прогнозным оценкам экспертов Института проблем естественных монополий, спрос на российский газ в странах Европы будет расти на уровне 3,3-3,5% в год. Соответственно в перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке, что в условиях растущего спроса на газ означает расширение физического объема продаж. Для этого продляются контракты с зарубежными партнерами, в частности в 2006 г. продлены до конца 2035 г. четыре долгосрочных контракта с E.ON Ruhrgas с общим объемом поставки до 20 млрд. кубометров в год. Пролонгированы на период до 2027 г. и подписаны новые контракты по поставкам газа в Австрию в объеме до 6,9 млрд. кубометров в год. Продлены до 2035 г. действующие с ENI контракты на поставку газа в Италию и до 2031 г. – контракты с Gas de France на поставку газа во Францию. До 2036 г. продлены контракты с компанией RWE Transgas (Чехия). В 2006 г. ОАО «Газпром» подписало долгосрочные соглашения об основных условиях поставки газа по газопроводу «Северный поток» с компаниями E.ON Ruhrgas, DONG Energy, Gazprom Marketing & Trading и Gas de France общим объемом более 20 млрд. кубометров в год (с вводом второй нитки газопровода)[10].

В перспективе увеличение российского экспорта природного газа связано также с перспективами российских экспортных поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и США. Подписанные соглашения в газовой сфере с Китаем сняли неопределенность с поставками газа в страны АТР в долгосрочной перспективе (2011-2020 гг.).

Среди стран СНГ и ближнего зарубежья большая доля реализации газа приходится на Украину, Белоруссию, Литву. В перспективе необходимо сохранить доминирующие позиции российского газа в их энергетике, тем более что в результате перехода поставок газа в этот регион на рыночные принципы ценообразования привлекательность этого рынка значительно возросла [10].

Согласно утвержденному балансу газа на 2006-2008 гг. экспорт газа в СНГ и ближнее зарубежье будет сокращен за счет передачи части российских экспортных контрактов на поставку среднеазиатского газа странам ближнего зарубежья (Украина, Молдова) швейцарской компанией RosUkrEnergy (RUE). ОАО «Газпром» продает принадлежащий ему среднеазиатский газ по условиям международного таможенного транзита. Соответственно физические объемы поставок газа в страны ближнего зарубежья уменьшаться не будут. Меняется механизм поставок, но не их объемы [1].

Итак, на основе вышеизложенного можно выделить главные аспекты отрасли:

– осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ;

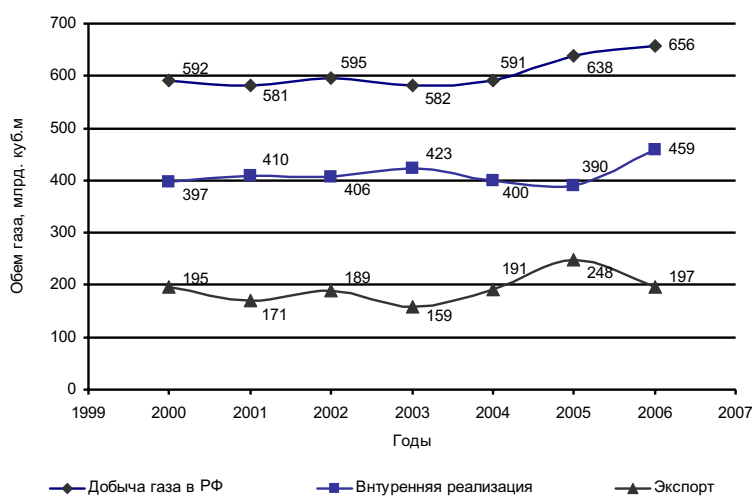


Рисунок 5. Добыча, внутренняя реализация, экспорт газа с 2000-2006 гг.

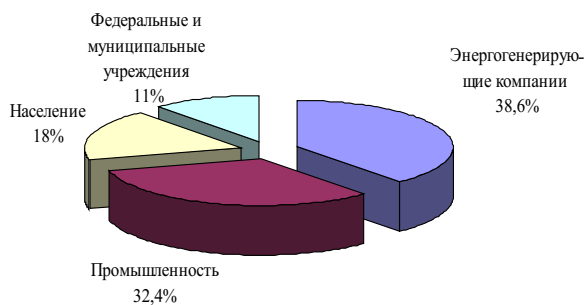


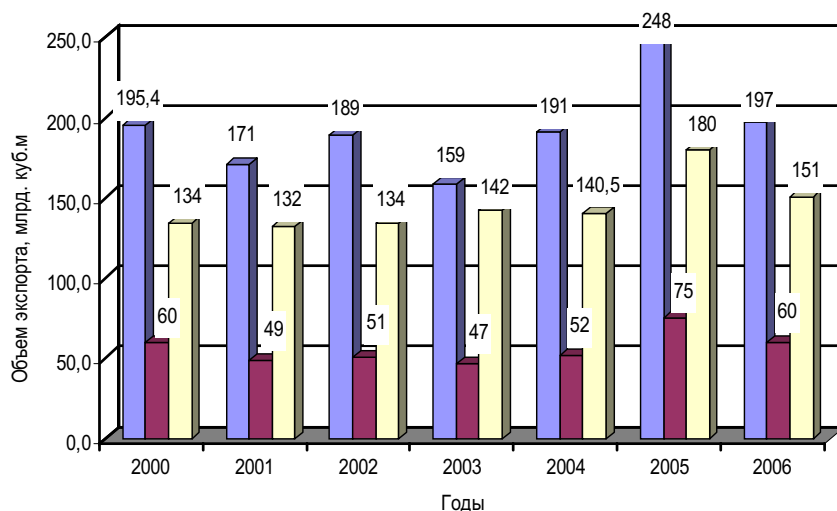
Рисунок 6. Структура потребления газа в России

– субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании, потребителей газа. Господствующее положение на рынке газа России занимает ОАО

«Газпром», которое в последнее время находится на стадии совершенствования корпоративной структуры и реформирования через создание дочерних обществ по видам деятельности;

– основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий;

– для ОАО «Газпром» реализация газа на внутреннем рынке невыгодна ввиду низких цен на газ. Газ в России – самый деше-



1 – Экспорт всего
2 – Экспорт в ближнее зарубежье
3 – Экспорт в дальнее зарубежье

Рисунок 7. Экспорт газа РФ в 2000-2006 годах.

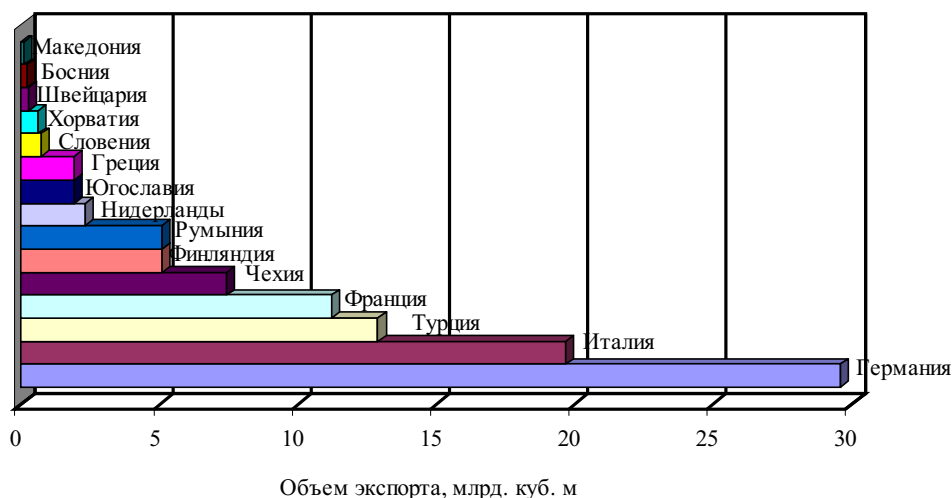


Рисунок 8. Объем экспорта газа в Европу в 2006 г., млрд. куб.м.

вый вид топлива. Соответственно необходимо постепенное увеличение цен на газ и дальнейшее развитие нерегулируемого рынка газа, где реализация природного газа осуществляется по свободным ценам;

– формируется тенденция монотопливного баланса. Для выравнивания перекаса топливно-энергетического баланса необходимо разработать и осуществить энергосберегающую программу по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей;

– в России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной сто-

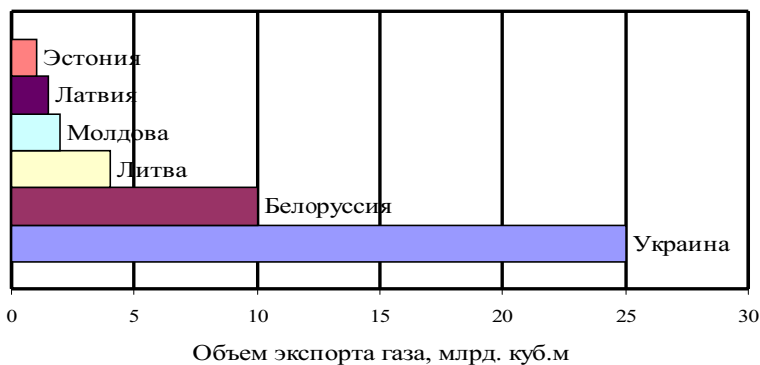


Рисунок 9. Объем экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье в 2006 г.

имостью для увеличения прибыли компаний газового сектора;

– стратегический партнер для ОАО «Газпром» – Европа. В перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке. В долгосрочной перспективе осуществлять поставки газа в страны АТР и США. Важно иметь доминирующие позиции российского газа в энергетике СНГ и ближнего зарубежья при переходе к сотрудничеству с данными партнерами на рыночные принципы ценообразования.

Список использованной литературы:

1. Саввиди, С.М. Проблемы формирования российского рынка газа / С.М. Саввиди // Сборник статей.– Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2006. –1,6 п.л.
2. Середя, М.Л., Зубарева, В.Д. Особенности современного состояния газовой промышленности РФ на примере ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. – 2006. – №6.
3. ОАО «Газпром» на пути к глобальной энергетической компании [Электронный ресурс]. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article2378.shtml>.
4. Башмаков, И. Энергетическая эффективность в России и перспективы экспорта российского газа [Электронный ресурс] / И. Башмаков. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.cenef.ru/info/books/GasExportsProspects>
5. Информация о деятельности «Союзгаз» [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.soyuzgas.ru>.
6. Саперов, Н. Областные газораспределительные компании – потенциал «последней мили» [Электронный ресурс] / Н. Саперов // Маркетинговое исследование Sovlink. – М., 2006. – Режим доступа: http://www.sovlink.ru/files/OBLGAZ_SOVL_0503071.pdf
7. Справочные материалы: Развитие рынка газа в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article16804.shtml>
8. Информация о реализации газа в России [Электронный ресурс]. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article20152.shtml>.
9. Тихонова, О. Дешевого газа не будет [Электронный ресурс] / О. Тихонова. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.rusoil.ru>.
10. Ананенков, А. Новые проекты изменяют облик газовой отрасли России // Мировая энергетика. – М., 2007. – №7 (43).
11. Качелин, А.С. Газификация регионов России – задача государственная / А.С. Качелин // Трансформация отраслей и отраслевых рынков на современном этапе: материалы III науч.-практ. конф., 25 окт. 2005 г. – М.: Макс Пресс, 2005. – С. 42-44.
12. Интервью генеральных директоров [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article13429.shtml>.
13. Единая система газоснабжения России [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article12687.shtml>.
14. Информация о запасах газа России [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article20013.shtml>
15. Транспортировка газа. Единая система газоснабжения России. [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article23565.shtml>.
16. Ананенков, А. Газпром – второй этап реформ [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article11408.shtml>.

17. Хайруллин, Т. Газпром – вне конкуренции [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.finam.ru/investments/research0000101450/default.asp>.
18. Справка к пресс-конференции: Поставки газа на внутренний рынок. Работа Электронной торговой площадки. Реализация программы газификации российских регионов [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article24069.shtml>.
19. Справка к пресс-конференции: Экспорт газа. Диверсификация экспортных маршрутов и поставляемых продуктов [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article24145.shtml>.
20. Гурович, Е.Т. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора / Е.Т. Гурович // Вопросы экономики – 2004. – №10.
21. О концепции развития рынка газа в Российской Федерации (доклад МЭРТ в Правительство РФ) [Электронный ресурс]. – М., 2003. – Режим доступа: <http://www.gasforum.ru/concept/mert0303.shtml>
22. Миронова, Т.А. Развитие газовой отрасли России, международное сотрудничество и участие в социально значимых проектах ее предприятий / Т.А. Миронова, Т.П. Самарина // Аналитический вестник Совета Федерации. – 2003. – №6 (199).
23. Сергиевский, В. Региональные газораспределительные компании: звенья большой цепи [Электронный ресурс] / В. Сергиевский // Инвестиционная компания Финам. – М., 2007. – Режим доступа: http://www.ipocongress.ru/download/analytics/comment/gas_070316.pdf
24. Маркетинговое исследование областных газораспределительных систем [Электронный ресурс] / Брокерская фирма Ленстройматериалы. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.skrin.ru/issuers/koog/review>
25. Информация о добыче газа ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/articles/article20015.shtml>
26. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1>

Статья рекомендована к публикации 07.11.07