

Глуценко Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела евроатлантических исследований РИСИ.

Состояние и перспективы развития сотрудничества России и ЕС в области поставок природного газа

Россия, располагающая огромными топливно-энергетическими ресурсами, является важнейшим участником мировых энергетических рынков и, соответственно, играет ключевую роль в обеспечении международной энергетической безопасности. Наиболее сильны позиции РФ в мировой торговле природным газом.

В современных условиях конкурентная стратегия ведущих участников мирового рынка углеводородного сырья, в том числе международного газового рынка, реализуется по следующим ключевым направлениям:

- контроль за добычей энергоресурсов;
- обеспечение доступа к международным рынкам сбыта, в том числе на уровне конечного потребителя;
- контроль за путями транспортировки (транзитом) углеводородов от мест добычи до региона потребления;
- обеспечение общего конкурентного доминирования, в том числе за счёт картельных соглашений, стратегических альянсов и создания консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки энергоносителей.

В середине первого десятилетия XXI в. руководство ОАО "Газпром" – российского газового монополиста – поставило перед собой стратегическую цель: превратить компанию в энергетического бизнес-лидера мирового уровня. Для укрепления своих позиций на международном рынке "Газпром" расширяет экспорт природного газа, развивает газотранспортную инфраструктуру, диверсифицирует маршруты экспортных поставок, наращивает ресурсную базу (в том числе за счёт зарубежных активов), выходит на новые региональные рынки сбыта, а также развивает новые сегменты бизнеса, включая производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

В страны Европы ОАО "Газпром" и его предшественники продают природный газ уже более 40 лет. И ведущая роль рынка ЕС для экспорта российского "голубого" топлива сохранится и в ближайшие 10–15 лет. Для российского концерна этот рынок является основным источником стабильных валютных поступлений.

Объёмы, динамика, страновая структура и цены экспортных поставок российского газа

По оценкам отечественных экспертов, России в настоящее время принадлежит около трети мировых запасов природного газа. По данным такого авторитетного источника, как "BP Statistical Review of World Energy", на долю нашей страны в конце 2008 г. приходилось 23,4 % доказанных мировых запасов газа, Ирана – 16,0, Катара – 13,8, Туркменистана – 4,3, Саудовской Аравии – 4,1, США – 3,6, ОАЭ – 3,5, Венесуэлы – 2,6, Алжира – 2,4, Ирака – 1,8, Индонезии – 1,7, Норвегии – 1,6, Австралии – 1,4, Китая – 1,3, Малайзии – 1,3 %¹.

Примерно 60 % запасов "голубого" топлива и 98 % газотранспортной инфраструктуры РФ контролирует ОАО "Газпром". Эта корпорация также обеспечивает основной объём его производства и монополично экспортирует сетевой (трубопроводный) газ в страны дальнего и ближнего зарубежья. Обеспечением экспортных поставок на основной внешний рынок (в европейские страны дальнего зарубежья, а также в страны СНГ) занимается дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпромэкспорт"².

По данным отечественной статистики, добыча газа в России в 2009 г. составила 582,7 млрд куб. м, из них "Газпром" добыл 461,4 млрд. В условиях кризиса в связи со снижением спроса в России и за рубежом падение производства товарного газа в стране по сравнению с 2008 г. (664,9 млрд куб. м) составило 12,4 %. "Газпром" снизил добычу в этот период на 88,3 млрд куб. м, или на 16,1 %. Его доля в общем объёме добытого в стране газа в 2009 г. сократилась до 79,2 % против 82,9 % в 2008 г., 84,1 – в 2007 г. и 83,7 % – в 2006 г.³

В докризисном 2008 г., по данным Росстата и Федеральной таможенной службы России, экспорт газа составил 195,4 млрд куб. м. При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии было поставлено 158,4 млрд куб. м, в страны СНГ – 37,0 млрд. В 2009 г. в связи со снижением спроса за рубежом общий объём экспорта "Газпрома" сократился до 168,4 млрд куб. м, в том числе в страны дальнего зарубежья – до 120,5 млрд (или на 14,1 %). Данные о динамике объёмов и стоимости экспорта российского газа за период с 2000 по 2009 г. представлены в табл. 1.

Доходы от экспорта природного газа являются одним из важнейших элементов формирования внешнеторгового баланса РФ. В 2008 г. валютная выручка от экспорта российского газа составила рекордную сумму в 69,1 млрд дол. и увеличилась по сравнению с 2007 г. (44,8 млрд дол.) на 54,1 %. (Для сравнения: аналогичный показатель 2006 г. составил 43,8 млрд дол., 2005 г. – 31,7, 2004 г. – 21,8, 2003 г. – 20,0, 2002 г. – 15,9 млрд дол.) В 2009 г. в связи с сокращением экспорта и мировых цен на газ доходы снизились до 42,0 млрд дол.

¹ BP Statistical Review of World Energy. 2009. June. P. 22.

² Газовая промышленность России // Минтоп (приложение). 2009. № 3. С. 6.

³ Ежеквартальный отчёт ОАО "Газпром" за IV квартал 2009 г. С. 232. URL: <http://www.gazprom.ru>.

Таблица 1

Российский экспорт природного газа за 2000–2009 гг.
(по данным ФТС России и Росстата)*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Всего экспорт:										
объем поставок (млрд куб. м)	193,9	180,9	185,5	189,4	200,4	209,2	202,8	191,9	195,4	168,4
стоимость (млрд дол.)	16,6	17,8	15,9	20,0	21,8	31,7	43,8	44,8	69,1	39,4
средние экспортные цены (дол. за тыс. куб. м)	85,8	98,2	85,7	105,5	109,0	151,4	216,0	233,7	353,7	249,3
Объем поставок в страны дальнего зару- бежья и Балтии (млрд куб. м)	134,0	131,9	134,2	142,0	145,3	161,7	161,8	154,4	158,4	120,5
Объем поставок в страны СНГ (млрд куб. м)	59,9	48,9	51,3	47,3	55,1	47,5	41,0	37,5	37,0	47,9

* Центральный банк РФ. 2010. 27 марта. URL: <http://www.cbr.ru/statistics>.

В последние годы природный газ обеспечивал около 15 % общей стоимости отечественного экспорта. Очевидно, что в обозримом будущем он по-прежнему будет одним из важнейших элементов товарной структуры внешней торговли России.

Данные о динамике реализации газа группой "Газпром" на зарубежных рынках, включая экспорт из России, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Реализация газа группой "Газпром" на зарубежных рынках
в 2004–2008 гг.*

	СНГ и страны Балтии	Страны Европы	Всего
2004			
объем (млрд куб. м)	65,7	153,2	218,9
доля в общем объеме (%)	30,0	70,0	100,0
2005			
объем (млрд куб. м)	76,6	156,1	232,7
доля в общем объеме (%)	32,9	67,1	100,0
2006			
объем (млрд куб. м)	101,0	161,5	262,5
доля в общем объеме (%)	38,5	61,5	100,0
2007			
объем (млрд куб. м)	100,9	168,5	269,4
доля в общем объеме (%)	37,5	62,5	100,0
2008			
объем (млрд куб. м)	96,5	184,4	280,9
доля в общем объеме (%)	34,4	65,6	100,0

* Газпром в цифрах 2004–2008 гг. URL: <http://www.gazprom.ru>.

В годовых отчётах о хозяйственной деятельности компании в статистику продаж на зарубежных рынках включается не только экспорт газа с российских месторождений, но и реэкспорт из стран Центральной Азии, а также торгово-закупочные и обменные операции с другими зарубежными партнёрами. Основой экспортной стратегии ОАО "Газпром" на европейско-направлении является система долгосрочных контрактов на поставку трубопроводного газа и единый экспортный канал.

В последние годы ведущими покупателями трубопроводного российского газа в дальнем зарубежье являлись Германия (в 2008 и 2009 г. – 34,7 и 31,4 млрд куб. м соответственно), Италия (22,8 и 19,0), Турция (23,8 и 20,0) и Франция (10,4 и 9,8). Среди государств Центральной и Восточной Европы ведущие позиции по закупкам газа у "Газпрома" в 2008–2009 гг. занимали Венгрия (8,9 и 7,2 млрд куб. м) и Польша (7,9 и 9,0 млрд куб. м), далее следовали Чехия (7,6 и 6,4 млрд куб. м), и Словакия (6,15 и 5,4 млрд куб. м). Более детальные данные о продаже природного газа в отдельные страны за период с 2004 по 2009 г. представлены в табл. 3.

Таблица 3

Продажа газа ОАО "Газпром" в отдельные страны Западной, Центральной и Восточной Европы, СНГ и Балтии за период с 2004 по 2009 г. (млрд куб. м)*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Западная Европа (включая Турцию)						
Германия**	36,1	34,9	37,9	39,0	34,7	31,4
Италия**	21,6	21,9	21,4	21,0	22,3	19,0
Турция	14,5	18,0	19,9	23,4	23,8	20,0
Франция**	13,3	13,2	10,0	9,8	10,4	9,8
Финляндия**	5,0	4,5	4,9	4,7	4,8	4,4
Австрия**	6,0	6,8	6,6	5,4	5,8	5,4
Греция**	2,2	2,4	2,7	3,14	2,84	2,05
Нидерланды**	2,7	4,0	4,3	4,4	4,35	4,26
Швейцария	0,3	0,4	0,4	0,3	0,32	0,3
Бельгия**	0,2	0,3	0,3	0,14	-	-
Великобритания**	-	-	0,5	1,2	7,50	7,3
<i>Итого:</i>	<i>101,9</i>	<i>106,4</i>	<i>108,9</i>	<i>112,5</i>	<i>116,9</i>	<i>104,2</i>
Страны Центральной и Восточной Европы						
Венгрия**	9,25	8,99	7,72	6,4	8,9	7,2
Польша**	6,3	7,0	7,66	7,0	7,9	9,0
Словакия**	5,85	5,53	6,84	6,24	6,15	5,42
Чехия**	6,84	7,44	7,43	7,0	7,6	6,44
Румыния**	4,14	4,53	5,07	3,93	3,6	2,05
Болгария**	3,01	3,07	3,25	3,4	3,48	2,64
Сербия	2,25	2,03	2,06	2,1	2,16	1,48
Хорватия	0,35	1,0	1,03	1,0	1,05	1,07
Словения**	0,2	0,51	0,66	0,54	0,59	0,51
Босния и Герцеговина	0,32	0,38	0,37	0,32	0,31	0,15

Окончание таблицы

Македония	0,07	0,08	0,08	0,11	0,12	0,08
<i>Итого:</i>	<i>38,6</i>	<i>40,6</i>	<i>42,2</i>	<i>38,0</i>	<i>41,9</i>	<i>36,1</i>
Страны двух регионов (всего)	140,5	147,0	151,1	150,5	158,8	140,3
Страны СНГ и Балтии						
Украина	32,2	23,0	-	-	-	37,8
Белоруссия	10,2	19,8	20,5	20,6	21,1	17,6
Молдова	1,8	1,5	2,5	2,7	2,7	3,0
Литва**	2,9	3,1	3,1	3,7	3,1	2,8
Латвия**	1,5	1,3	1,3	1,1	0,7	1,9
Эстония**	0,7	1,3	0,7	0,9	0,6	0,7
Казахстан	0,8	0,78	0,8	0,9	0,8	0,8
Компания "Rosurkrenergo AG" (Швейцария)	-	14,4	55,1	54,3	47,2	0,02
Компания "ZMB AG" (Швейцария), <i>в том числе для:</i>	-	-	6,8	2,7	2,8	1,8
Азербайджана	-	-	3,8	-	-	-
Армении	-	-	1,6	2,0	2,3	1,6
Грузии	-	-	1,4	0,7	0,5	0,14
<i>Итого:</i>	<i>50,1</i>	<i>65,2</i>	<i>90,8</i>	<i>86,9</i>	<i>79,0</i>	<i>65,6</i>
Зарубежные продажи (всего)	190,6	212,2	241,9	237,4	237,8	205,9
Продажи в страны ЕС-27	127,8	130,2	132,5	129,0	131,0	115,0

* Составлено по данным отчетов "Газпрома" за 2004–2008 гг. и I–IV кв. 2009 г. (URL: <http://www.gazprom.ru>).

** Страны – члены ЕС.

Как следует из табл. 3, в 2009 г. в условиях кризиса практически все ведущие европейские потребители (за исключением Польши) сократили закупку российского газа, в том числе Германия – на 12,6 %, Италия – на 14,7, Турция – на 16,2, Франция – на 3,3 %.

Среди государств СНГ основными импортёрами российского газа были в 2008 и 2009 гг. Украина⁴ (47,2 и 37,8 млрд куб. м соответственно), Белоруссия (21,1 и 17,6 млрд куб. м) и Молдавия (2,7 и 3,0 млрд куб. м). В страны Балтии суммарные поставки в эти же годы составили 4,4 и 5,4 млрд куб. м, в том числе в Литву – 3,1 и 2,8, Латвию – 0,7 и 1,9, Эстонию – 0,6 и 0,7 млрд куб. м.

В совокупности страны – члены ЕС, включая прибалтийские государства, получили из России по системе трубопроводов в 2008 г. 131,0 млрд куб. м природного газа, что составило 55,1 % общего объёма продаж "Газпрома" за рубежом (237,8 млрд куб. м) и 67,0 % российского газового экспорта. В 2007 г. объём поставок в страны ЕС оценивался в 115,0 млрд куб. м, или 55,8 % совокупного объёма российского

⁴ *Де-факто* с 2005 по 2008 г. поставки на Украину осуществлялись через посредника – компанию "РосУкрЭнерго" (см. табл. 3).

экспорта "голубого" топлива. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. экспорт в страны ЕС сократился на 12,2 %, в том числе в Западную Европу – на 10,7 %, в Центральную и Восточную Европу – на 11,7 %⁵.

В 2009 г. в отличие от предыдущего года основной недобор газа на европейском направлении пришёлся на первое полугодие. Главная причина резкого снижения российского экспорта в I–II кварталах того года была связана не только с падением спроса в связи с кризисом, но и с высокими ценами на газ. Так, этот период европейские потребители в ряде случаев предпочитали использовать газ из своих подземных хранилищ, а не закупать его по дорогой цене у "Газпрома". В III–IV кварталах закупки начали расти, но уже на более низком ценовом уровне. В силу особенностей механизма ценообразования на европейском рынке (более подробно об этом см. ниже) пик цен пришёлся на III–IV кварталы 2008 г. и I квартал 2009 г.

Помимо поставок с российских месторождений "Газпром" закупает и транспортирует по своей трубопроводной сети и центральноазиатский газ. В 2006–2008 гг. закупки туркменского газа составляли около 42 млрд куб. м, узбекского – 10–14 млрд и казахстанского – 8–10 млрд куб. м, что в сумме составляло 60–66 млрд куб. м⁶. В апреле 2009 г. после аварии на газопроводе "Средняя Азия – Центр" (САЦ-4) закупки газа из Туркмении были приостановлены, в результате чего по итогам года объём поставок центральноазиатского газа сократился до 30 млрд куб. м.

В будущем "Газпром" планирует расширять свою деятельность в Европе и на других региональных рынках. В начале 2009 г. в рамках международного проекта "Сахалин-2" начались прямые поставки СПГ на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в Японию и Корею) и США (через Мексику).

Крупнейшими иностранными партнёрами "Газпрома" на европейских рынках являются немецкие компании E.ON Ruhrgas, Wintershall, Verbundnetz Gas и Siemens, французские Gas de France и Total, итальянская Eni, турецкая Botas, австрийская OMV, финская Fortum, нидерландская Gasunie, норвежская Statoil и польская PGNiG.

"Газпром" экспортирует газ в страны Центральной, Восточной и Западной Европы преимущественно в рамках долгосрочных контрактов (в том числе и рассчитанных на сроки 15 и 25 лет), заключённых, как правило, на базе межправительственных соглашений, большая часть которых помимо прочего содержит:

- контрактную цену, которая привязана к изменению цен на конкурирующие энергоносители, такие как нефтепродукты и в отдельных случаях уголь;

- возможность пересмотра контрактной цены на природный газ, как правило, 1 раз в 3 года, если рыночные условия существенно изменились;

- условия, препятствующие одностороннему прекращению контрактов, за исключением случаев продолжительных форс-мажорных обстоятельств;

- условие "бери или плати", согласно которому покупатель, отобравший в течение года меньше оговорённого в контракте минимального

⁵ Рассчитано по данным табл. 3.

⁶ Закупки газа в Средней Азии. URL: <http://www.gazprom.ru>.

годового объёма природного газа, частично оплачивает избыточный для него объём (впоследствии это количество может быть направлено покупателю после соответствующей доплаты).

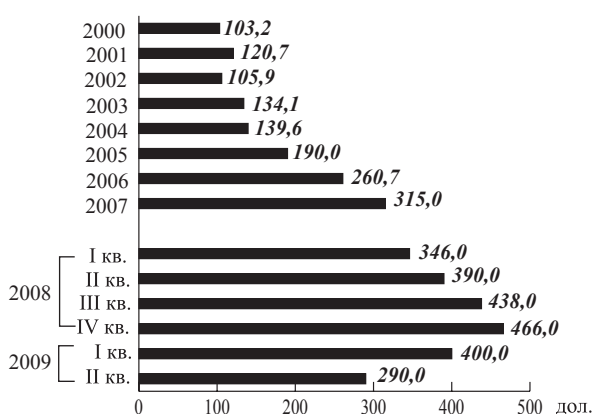


Рис. 1. Динамика средневзвешенной экспортной цены за 1 тыс. куб. м природного газа (по данным ОАО "Газпром")

в страны дальнего зарубежья, в последние докризисные годы складывалась под воздействием изменения мировых цен на нефть (а через неё – на конкурирующие топливные нефтепродукты: газойль, дизельное топливо и мазут), но с определённым отставанием в силу специфики формирования цен на европейском газовом рынке. Динамика средневзвешенной экспортной цены на природный газ, поставляемый "Газпромом" в страны дальнего зарубежья, представлена на рис. 1.

Энергетическая безопасность Европы и проблема зависимости от поставок российского газа

В последние годы природный газ занимает примерно 25 % в структуре совокупного энергопотребления Евросоюза⁷. По данным "BP Statistical Review of World Energy", в конце 2008 г. на страны – члены ЕС приходилось 1,6 % мировых запасов природного газа (2,87 трлн куб. м). В последние годы относительно крупномасштабную собственную добычу природного газа (более 50 млрд куб. м) вели лишь Великобритания и Нидерланды. Ещё четыре страны добывали газ в промышленно значимых объёмах, т.е. от 4 до 17 млрд куб. м (рис. 2).

В целом в 2007 и 2008 гг. страны ЕС-27 произвели соответственно 187,5 и 190,3 млрд куб. м газа, или 6,4 и 6,2 % его мирового производства. Более 70 % этих объёмов приходилось на долю двух ведущих стран ЕС – Великобритании и Нидерландов, а вместе с Данией, Германией,

Долгосрочные контракты являются основой стабильности и надёжности поставок газа. Только такие контракты могут обеспечить производителю и экспортёру гарантию окупаемости многомиллиардных капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых экспортных проектов, а импортёру – гарантию надёжного и бесперебойного газоснабжения в течение длительного времени.

Положительная динамика цен на российский природный газ, экспортируемый

⁷ Statistical Aspects of the Energy Economy in 2008 // Statistics in Focus. 2009. № 55.

Италией и Польшей (см. рис. 2) – более 90 %. Среди этих стран-производителей чистыми крупными нетто-экспортёрами в настоящее время остаются фактически только Нидерланды. Небольшие объёмы газа экспортирует также Дания, полностью удовлетворяющая собственные

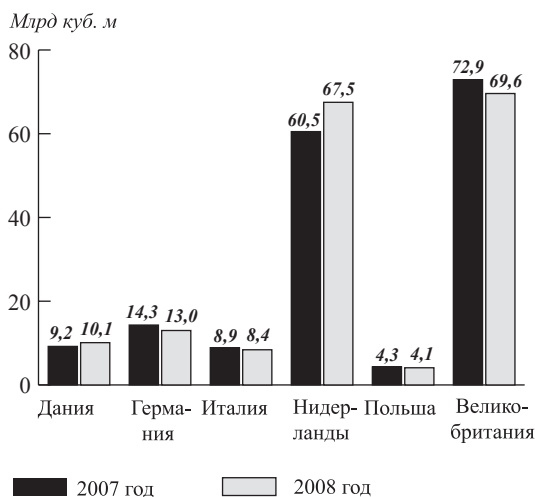


Рис. 2. Добыча природного газа странами ЕС в 2007–2008 гг. (по данным: BP Statistical Review of World Energy. 2009. June. P. 24, 30)

по 2005 г. увеличилось с 440,4 до 495,5 млрд куб. м (или на 10,2 %), однако к 2007 г. оно упало до 480,9 млрд куб. м, а в 2008 г. вновь выросло до 490,1 млрд куб. м (табл. 4).

нужды. До 10 млрд куб. м газа в 2008 г. экспортировала Великобритания, хотя она и является с 2005 г. нетто-импортёром в связи с истощением своих месторождений в Северном море. Реэкспортом газа на пространстве ЕС занимаются Германия и Бельгия. Среди европейских стран – не членов Евросоюза помимо России крупным производителем газа (89,7 млрд куб. м в 2007 г. и 99,2 млрд в 2008 г.) и внешним экспортёром в ЕС (86,0 млрд куб. м в 2007 г. и 92,8 млрд в 2008 г.) остаётся Норвегия⁸.

В целом потребление природного газа в ЕС-27 за период с 2000

Таблица 4

Динамика производства, потребления и зависимости от импорта газа ЕС-27 в 2000–2008 гг.*

	2000	2004	2007	2008
Потребление (млрд куб. м)	450,0	495,5	480,9	490,1
Собственное производство (млрд куб. м)	231,2	227,8	187,5	190,3
Обеспеченность (%)	51,3	46,0	38,9	38,8
Зависимость от импорта (%)	48,7	54,0	61,1	61,2

* Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. 2009. June.

В 2007–2008 гг. на долю ЕС приходилось соответственно 16,6 и 16,2 % мирового потребления газа. Как видно из табл. 4, фактически в 2008 г. собственное производство этого топлива обеспечивало лишь 38,8 % потребностей стран Евросоюза, а общая импортная зависимость

⁸ BP Statistical Review of World Energy. 2009. June. P. 24, 30.

ЕС-27 по природному газу составляла 61,1 %, т.е. увеличилась по сравнению с 2000 г. на 12,5 %.

Данные о потреблении газа отдельными странами ЕС приведены в табл. 5.

Таблица 5

Динамика потребления природного газа
в странах ЕС в 2000–2008 гг. (млрд куб. м)*

	2000	2002	2005	2008	Рост/падение потребления (%)	
					2000–2005 гг.	2005–2008 гг.
Всего ЕС-27	440,1	451,5	495,5	490,1	+11,2	-1,1
<i>в том числе:</i>						
Австрия	8,1	8,5	10,0	8,9	+17,2	-11,0
Бельгия и Люксембург	14,9	14,8	16,5	16,9	+9,3	+2,4
Чехия	8,3	8,7	9,6	8,7	+6,0	-13,5
Дания	4,9	5,2	5,0	4,6	+10,2	-8,0
Финляндия	3,7	4,0	4,0	4,0	+18,9	0
Франция	39,7	41,7	45,8	44,2	+12,6	-3,4
Германия	79,5	82,6	86,2	82,0	+8,0	-4,9
Греция	1,9	2,1	2,8	4,2	+26,3	+50,0
Венгрия	10,7	11,8	13,2	12,0	+7,9	-9,1
Ирландия	3,8	4,1	3,9	5,0	+7,8	+28,2
Италия	64,9	64,6	73,9	77,7	+12,9	+5,1
Литва	2,7	2,9	3,1	3,2	+14,8	+3,2
Нидерланды	39,2	39,3	39,5	38,6	+11,0	-2,8
Польша	11,1	11,2	13,6	13,9	+18,9	+2,2
Португалия	2,4	2,8	4,2	4,6	+25,0	+8,7
Словакия	6,5	7,2	6,6	5,7	+3,0	-13,6
Испания	16,9	20,8	32,4	35,1	+61,5	+8,3
Великобритания	96,8	95,1	94,9	93,9	+1,2	-1,1
Швеция	0,7	0,8	0,8	1,0	+14,3	+25,0
Румыния	17,1	17,2	17,6	14,5	+2,9	-17,6
Болгария	3,3	2,7	2,9	3,3	-12,1	-13,8

* Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. 2009. June.

По данным Евростата, в 2008 г. импортная зависимость ЕС-27 по газу (включая СПГ) от отдельных стран – не членов Евросоюза складывалась следующим образом: поставки из России – 36,8 %, Норвегии – 26,1, Алжира – 16,4, Нигерии – 4,2, Ливии – 3,1, Катара – 2,4, Тринидада и Тобаго – 1,8, Египта – 1,7, из других стран – 7,5 %⁹.

Данные о зависимости отдельных стран ЕС от импорта российского газа представлены в табл. 6.

Для "Газпрома" основным внешним рынком сбыта газа в среднесрочной перспективе останутся страны ЕС, на которые в докризисный период приходилось 2/3 общего объема экспорта. В ближайшем будущем

⁹ Data in focus // Eurostat. 2009. № 16. P. 1.

"Газпром", как заявляют его руководители, намерен не только сохранить, но и усилить свои позиции на европейском газовом рынке в условиях его либерализации¹⁰.

Таблица 6

Импорт природного газа отдельными странами ЕС в 2008 г.
(прямые поставки по трубопроводам) и доля России в газобеспечении
этих государств (млрд куб. м)*

	Общий объём импорта	Импорт из России	Доля России (%)	
			в импорте	в общем объёме потребления
Австрия	8,1	5,8	71,6	61,0
Бельгия	18,2	-	0	0
Чехия	8,6	6,6	76,7	75,9
Финляндия	4,5	4,5	100,0	100,0
Франция	36,7	8,8	24,0	19,9
Германия	87,1	36,2	42,0	44,1
Греция	3,2	2,8	87,5	66,7
Венгрия	11,5	8,9	77,4	74,2
Ирландия	5,0	-	0	0
Италия	75,3	24,5	32,5	31,5
Латвия	1,4	1,4	100,0	100,0
Литва	3,1	3,1	100,0	83,9
Люксембург	1,2	-	0	0
Нидерланды	18,0	4,3	23,9	11,1
Польша	9,8	7,2	73,5	51,8
Португалия	1,9	-	0	0
Словакия	5,6	5,6	100,0	98,2
Словения	1,1	0,56	50,9	50,9
Испания	10,9	-	0	0
Великобритания	35,4	-	0	0
Швеция	1,0	-	0	0
Болгария	3,1	3,1	100,0	93,9
Румыния	4,5	3,5	77,8	24,1

* Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. 2009. June.

Совокупный объём продаж газа по действовавшим на конец 2008 г. долгосрочным соглашениям на условиях "бери или плати" определялся на перспективу (до 15 лет) в 2 трлн куб. м, что составляло около 6–7 % разведанных запасов "Газпрома". В среднесрочной перспективе минимальные законтрактованные годовые объёмы поставок российского газа в Европу и Турцию оценивались на уровне 150 млрд куб. м (максимальные могут достигать 180 млрд)¹¹.

В условиях либерализации европейского газового рынка активно развиваются разменные операции, спотовые и биржевые продажи газа, однако основой сделок в ближайшие 10 лет по-прежнему будут

¹⁰ Коммерсантъ. 2009. 8 декабря.

¹¹ Газовая промышленность России. Ресурсная база // Минтоп. 2009. № 3. С. 2–3.

долгосрочные контракты. Одной из негативных особенностей либерализации газового рынка в Европе является неспособность новой системы стимулировать развитие механизмов финансирования крупных высокозатратных проектов. И это в условиях объективного роста себестоимости добычи¹² и транспортировки, а значит, и роста стоимости импорта "нового" газа. Поэтому сама идея снижения цены на газ, продаваемый на границах стран-покупателей, за счёт поставщика является для России неприемлемой. Либерализация объективно повышает риски для "Газпрома" и становится для нашей страны дополнительным стимулом для поиска альтернативных рынков сбыта.

Для стран ЕС, прежде всего на юге Европы, в последние годы всё большее значение приобретают поставки СПГ, которые дают возможность диверсифицировать источники газоснабжения. Основными экспортёрами СПГ в ЕС являются Алжир, Нигерия, Египет, Оман, Катар, Ливия, Тринидад и Тобаго (табл. 7).

Таблица 7

Импорт СПГ отдельными странами ЕС в 2008 г. (млрд куб. м)*

Страны-импортёры	Общий объём импорта	Страны-поставщики				
		Алжир	Нигерия	Оман	Катар	Прочие
Бельгия	2,89	-	-	-	2,65	0,24
Франция	12,6	7,6	3,6	-	-	1,4
Греция	0,94	0,7	-	-	-	0,24
Италия	1,56	1,56	-	-	-	-
Португалия	2,63	-	2,58	-	-	0,05
Испания	28,7	4,9	7,47	0,17	5,12	11,04
Великобритания	1,04	0,37	-	-	0,12	0,55
Всего	50,4	15,2	13,7	0,17	7,9	13,4

* BP Statistical Review of World Energy. 2009. June. P. 30.

В начале 2010 г. в странах ЕС в стадии строительства находились четыре регазификационных терминала общей мощностью 31,0 млрд куб. м газа в год¹³.

На корпоративном уровне основными конкурентами "Газпрома" в Европе в последние годы были "Статойл Гидро" (Норвегия) с объёмом продаж в Европе в 2008 г. 94,8 млрд куб. м, "Сонатрак" (Алжир) – 55,0 млрд куб. м и "ГазТерра" (Нидерланды) – 55,2 млрд куб. м¹⁴.

Несмотря на стремление российского поставщика не только сохранить, но и укрепить свои позиции в Европе, в среднесрочной и долгосрочной перспективе при небольшом росте физических объёмов поставок доля российского трубопроводного газа и, соответственно, удельный вес

¹² Разработка новых месторождений будет производиться в более сложных климатических и геологических условиях, требующих применения новейших и, естественно, более затратных технологий.

¹³ Petroleum Economist. 2010. January. P. 12.

¹⁴ Ежеквартальный отчёт ОАО "Газпром" за IV квартал 2009 г. С. 237. URL: <http://www.gazprom.ru>.

поставок "Газпрома" в структуре импорта стран ЕС, на наш взгляд, будет снижаться. На указанную тенденцию будут работать два основных фактора.

Во-первых, это стремление ЕС снизить зависимость от поставок из России и диверсифицировать источники газоснабжения, в том числе за счёт СПГ. Кроме Норвегии и вышеназванных стран в ближайшие 5–10 лет серьёзными конкурентами России на европейском рынке трубопроводного газа могут стать Туркмения и Иран, а возможно, и Казахстан, Азербайджан, Египет, Ирак.

Во-вторых, у России, учитывая необходимость развития экспорта в восточном направлении и обеспечения расширенного внутреннего потребления, едва ли найдутся дополнительные объёмы газа, для того чтобы значительно увеличить экспорт в Европу, не осваивая новые регионы добычи. Во всяком случае, это потребует чрезвычайно крупных капитальных затрат на освоение новых труднодоступных месторождений, в том числе на арктическом шельфе.

Руководство ОАО "Газпром" ставит стратегическую задачу обеспечить к 2015 г. добычу газа в объёме 610–615 млрд куб. м, а к 2020 г. – 650–670 млрд¹⁵. Таким образом, в ближайшей перспективе речь может идти о росте добычи всего лишь на 10–12 % по сравнению с 2008 г. (550 млрд куб. м). Эта задача может быть решена за счёт:

- ввода новых, подготовленных к освоению месторождений;
- прироста запасов в результате проведения геолого-разведочных работ в Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР) – основном газодобывающем регионе компании;
- освоения новых перспективных газоносных регионов и в первую очередь месторождений Ямала;
- участия в проектах добычи газа в Восточной Сибири.

Как считают в "Газпроме", стратегическое решение проблемы долговременного поддержания необходимых уровней добычи заключается в освоении новых газовых регионов – полуострова Ямал, месторождений Обской и Тазовской губ, шельфа северных морей (в первую очередь Штокмановского месторождения).

Для определения нового стратегического региона развития газодобычи ОАО "Газпром" с 2005 г. выполнил прединвестиционные исследования в ряде перспективных сырьевых регионов. Они показали, что по совокупности всех характеристик таким стратегическим регионом для ОАО "Газпром" может стать Ямал. Исходя из этого, компания в 2008 г. приступила к реализации "Программы комплексного освоения месторождений Ямала".

Разведанные запасы газа открытых месторождений Ямала составляют более 10 трлн куб. м, в том числе 4,9 трлн куб. м на Бованенковском месторождении. Этот регион хорошо проработан с точки зрения проектных решений по основным месторождениям, включая вопросы экологической безопасности. Технологии, технические средства добычи и транспортировки газа, которые планируется там использовать, уже апробированы. Как полагают в "Газпроме", газ Ямала в ближайшие 10–20 лет станет

¹⁵ ОАО "Газпром". Производство, добыча, стратегия. 2009. 3 июня. URL: <http://www.gazprom.ru/article.20015>.

основой энергообеспечения российской экономики и залогом выполнения долгосрочных экспортных обязательств компании¹⁶.

Если говорить о европейском рынке, то в ближайшие 5–7 лет фактический объём экспорта газа будет зависеть от конкурентной ситуации, масштабов текущего спроса на данный энергоноситель, уровня цен и, безусловно, от степени рисков, которые лягут на производителей в условиях либерализации газового рынка ЕС. Надо сказать, что для национальных интересов России важны не физические объёмы поставок, а конечный результат партнёрства, который определяется разумным сочетанием этих объёмов и взаимоприемлемых цен на газ, создающих основу для дальнейших инвестиций в чрезвычайно капиталоемкие проекты создания новых мощностей по добыче и транспортировке газа не только на экспорт, но и на российский внутренний рынок.

Следует подчеркнуть, что "Газпром" как крупнейший поставщик "голубого" топлива в ЕС стал заблаговременно готовиться к структурным изменениям на европейском газовом рынке. Эта компания создала в странах Европы довольно обширную техническую и организационную инфраструктуру в виде долевого участия в экспортных газопроводах, подземных хранилищах газа, а также в дочерних сбытовых компаниях.

Стремясь укрепить своё присутствие на европейском рынке в условиях его кардинального структурного изменения и существенного осложнения условий работы на нём под влиянием активно развивающихся либерализационных процессов, повышения роли СПГ в структуре международной торговли газом и усиления тенденции к глобализации мирового рынка в целом, "Газпром" стремится активнее применять новые формы и методы торговли, такие как разовые (спотовые) и краткосрочные сделки, использование торговых площадок ("хабов") по типу тех, которые помогли ему закрепиться на крупнейшем в Европе британском газовом рынке.

Однако, несмотря на предпринимаемые "Газпромом" меры по минимизации текущих и будущих рисков, основные его проблемы в ближайшие годы будут связаны с колебанием спроса и цен на российский газ, а также с политикой ЕС по дальнейшей либерализации европейского газового рынка.

Риски, связанные с волатильностью цен на газ

Следует отметить, что единой общепринятой формулы определения цены на газ в Европе нет, поскольку нет единого газового рынка. А расчёты, на которых строится каждый конкретный контракт, являются закрытой коммерческой информацией.

В целом европейское ценообразование основано на увязке цены на газ с ценой на альтернативные энергоносители – обычно "корзины нефтепродуктов": газойля и мазута различного удельного веса, отражающего особенности национальной структуры потребления газа. Формула цены может определяться и на основе других альтернативных энергоносителей: нефти, угля, электроэнергии и др. Они, как правило, являются биржевым товаром, что и делает возможным определение цены на газ,

¹⁶ Алёшина О. Ямал не ждёт // Нефть России. 2009. № 12. С. 73–74.

исходя из их стоимости. В торговле СПГ формула цены в долгосрочных контрактах напрямую привязана к цене на нефть специальным расчётным коэффициентом.

В силу специфики ценообразования на европейском газовом рынке¹⁷ динамика экспортных цен на природный газ отстаёт от изменения цен на жидкое топливо, которые могут значительно колебаться под воздействием целого ряда факторов, неподконтрольных "Газпрому".

К их числу относятся:

- экономические и политические события в нефтедобывающих районах мира, в первую очередь на Ближнем и Среднем Востоке;
- текущее соотношение спроса и предложения, а также прогноз спроса и предложения жидкого топлива на перспективу;
- способность ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию, регулировать добычу нефти для поддержания уровня цен;
- активность биржевых спекулянтов в сфере торговли нефтяными фьючерсами ("сырьевой пузырь");
- политическая ситуация в мире, включая угрозы военных действий и террористических актов в регионах добычи и на маршрутах транспортировки углеводородов, дестабилизации внутривнутриполитической обстановки в нефтедобывающих странах;
- состояние мировой общехозяйственной конъюнктуры;
- цены на альтернативные энергоносители;
- развитие новой техники и технологий в области энергосбережения;
- погодные условия;
- экологические требования по снижению выбросов парниковых газов.

В условиях высоких цен на газ в рамках долгосрочных контрактов ОАО "Газпром" сталкивается на рынках европейских стран и с межтопливной конкуренцией, и с конкуренцией со стороны традиционных поставщиков трубопроводного природного газа (особенно Норвегии, Алжира, Нидерландов). Кроме того, всё более активно работают на европейском рынке поставщики СПГ, прежде всего Катар и Нигерия. Хотя в последние годы спрос на природный газ в Европе увеличивался опережающими темпами по сравнению с ростом спроса на первичную энергию в целом, превышение предложения газа над спросом, которое отмечается уже в течение целого ряда лет, в ближайшее время может сохраниться. Дополнительным фактором снижения спроса служит экономическая рецессия в европейских странах вследствие глобального финансово-экономического кризиса.

Риски, связанные с либерализацией европейского газового рынка

На европейском рынке природного газа происходят значительные структурные изменения, направленные на развитие конкуренции. В 1998 г. была одобрена Директива Европейского союза по газу 98/30/ЕС, ко-

¹⁷ Эта специфика выражается, в частности, в том, что в формуле индексации цены газа устанавливается некий опорный период (чаще всего от 6 до 9 месяцев).

торая с 1 июля 2004 г. дополнена Второй директивой по газу 2003/55/ЕС, принятой в июне 2003 г. Эти документы нацелены на либерализацию газового рынка Евросоюза за счёт расширения доступа третьих сторон к газотранспортной и газораспределительной инфраструктурам и установления публикуемых тарифов на использование третьими сторонами газотранспортных сетей (регулируемый доступ), а также за счёт увеличения прозрачности затрат, которая достигается путём разделения счетов по транспортировке, распределению и хранению газа.

В сентябре 2007 г. Европейская комиссия предложила проект новых директив в области энергетики, предполагающих дальнейшую либерализацию энергорынка Евросоюза ("Третий энергетический пакет"). Положения новой инициативы были одобрены Европейским парламентом в апреле 2009 г. и Советом Европы в мае 2009 г. На ближайшие годы они станут основой нормативной базы дальнейшего совершенствования регулирования газового рынка в ЕС¹⁸.

Новая инициатива предлагает отделить производящие мощности (добывающие – в случае природного газа и генерирующие – для электроэнергии) от транспортных сетей – газопроводов или высоковольтных линий электропередачи. Требования об имущественно-правовом разъединении распространяются не только на европейские компании, но и на иностранные энергетические концерны, действующие на рынке Евросоюза, в том числе и на "Газпром". После длительной дискуссии для рассмотрения были представлены три вида вертикальной дезинтеграции. В соответствии с *первым*, наиболее радикальным вариантом производители природного газа не будут иметь права владеть магистральными газопроводами и обязаны продать свои транспортные сетевые активы независимой компании. *Второй*, компромиссный вариант допускает сохранение трубопроводов в собственности добывающей компании, но запрещает ей участвовать в управлении транспортными сетями, которое передаётся независимым системным операторам. Наконец *третий*, "мягкий" вариант разъединения не исключает владения и участия поставщика газа в управлении сетями, хотя и по ограниченному кругу вопросов и под более жёстким контролем со стороны национального регулятора с тем, чтобы предотвратить любые его попытки ограничить конкуренцию. Регулирование вопросов владения трубопроводами компаниями третьих стран будет, вероятно, находиться в компетенции национального регулятора страны – члена ЕС, который в вопросе открытия доступа к газотранспортным сетям должен исходить из принципа "взаимности".

По оценкам руководства ОАО "Газпром", риски принудительной продажи газотранспортной инфраструктуры в странах ЕС невысоки, поскольку на принадлежащие ему экспортные газопроводы не распространяются требования вертикальной дезинтеграции. Даже в случае наиболее неблагоприятного развития ситуации газотранспортная инфраструктура может быть отчуждена исключительно на возмездной, рыночной основе¹⁹.

¹⁸ Liberalising the EU Energy Sector / EurActiv. 2010. January 29. URL: <http://www.euractiv.com/en/print/energy/liberalising-eu-energy-sector/article-145320>.

¹⁹ См.: Ежеквартальный отчёт ОАО "Газпром" за IV квартал 2009 г. URL: <http://www.gazprom.ru>.

Реализация положений газовых директив Европейского союза объективно способствует развитию рынка спотовой, биржевой торговли газом. В случаях, когда цены спотового рынка, определяемые соотношением спроса и предложения, оказываются ниже цен на газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, возможно сокращение отбора газа по этим контрактам. Тем не менее следует подчеркнуть, что Евросоюз официально признал в Директиве по газу 2003/55/ЕС важность заключения долгосрочных контрактов для стабильного снабжения стран – членов ЕС.

Ещё одним немаловажным аспектом либерализации газового рынка Европы является обеспечение энергетической безопасности стран – импортёров газа, которое заключается в стимулировании эффективного использования энергии, применении альтернативных её источников, а также в снижении зависимости от импорта энергоносителей из одного источника. "Газпром" признаёт подобный риск, однако в настоящее время оценивает его как незначительный из-за прогнозов существенного снижения собственной добычи природного газа странами Западной Европы на фоне умеренного роста спроса, который может увеличиться после выхода Европы из кризиса²⁰.

Многих российских и западных экспертов, оценивающих общее состояние энергетического сотрудничества между Россией и Евросоюзом в газовой сфере, беспокоит некая двойственность или, если быть точным, "двухуровневость" его развития. На первом, "верхнем" уровне – политическом или дипломатическом – идёт нескончаемая дуэль, обмен ударами с взаимными обвинениями, упрёками, политизированными угрозами диверсифицировать транспортную инфраструктуру и источники газоснабжения. На втором же, "нижнем", продолжается реальное взаимодействие между корпорациями, включающее прежде всего работу по созданию совместных предприятий, обмену активами, оказанию сервисных услуг и т.п. На данном направлении действуют бизнес-структуры, которые руководствуются преимущественно долгосрочными интересами и коммерческой взаимовыгодой²¹.

В целом можно подчеркнуть, что у представителей европейских энергокомпаний, которые строят планы увеличения закупок российского газа к 2020 г. на 80–100 млрд куб. м, сомнений в выгоды сотрудничества с "Газпромом" нет. А вот еврочиновники к компромиссам не готовы. В результате Еврокомиссия намерена пожертвовать газом в общей структуре энергопотребления, реализуя с 2008 г. в границах ЕС новую экологическую и энергетическую стратегию (EU's 20-20-20 Strategy). Эта стратегия ориентирована на развитие атомной и альтернативной энергетики, и в соответствии с ней к 2020 г. уровень выбросов углекислого газа в атмосферу по сравнению с 1999 г. должен сократиться на 20 %, доля энергии из возобновляемых источников в общей структуре энергопотребления – вырасти до 20 %, а общие энергозатраты – сократиться на 20 %. В рамках данной стратегии одобрена новая линия развития в области энергобезопасности ЕС (EU Energy Security and Solidarity Action Plan),

²⁰ См.: Ежеквартальные отчёты ОАО "Газпром" за III–IV кварталы 2009 г. URL: <http://www.gazprom.ru>.

²¹ *Симония Н.* Газовые подножки Евросоюза // Нефть России. 2008. № 4. С. 95.

которая предусматривает не увеличение, а сохранение потребления российского газа на уровне последних лет²².

В целом план Еврокомиссии по обеспечению энергетической безопасности и консолидации действий на энергетических рынках включает следующие основные разделы.

1. Развитие транспортной инфраструктуры и диверсификация источников энергообеспечения.

2. Проведение консолидированной внешней энергетической политики ЕС.

3. Создание единых стратегических запасов нефти и газа и организационного механизма реагирования на кризисные ситуации в области поставок углеводородного сырья.

4. Повышение эффективности использования собственных природных энергоресурсов стран Евросоюза.

В рамках развития газовой инфраструктуры в числе приоритетных направлений выделяется создание южного транспортного коридора для обеспечения поставок из Каспийского региона, Центральной Азии и с Ближнего Востока.

Решение проблем, связанных с транзитом и новой политикой ЕС, Россия видит в создании более совершенной юридической базы энергетических отношений взамен Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).

В апреле 2009 г. Москва официально представила своё видение данной проблемы в документе под названием "Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)"²³. Содержащиеся в нём предложения должны устранить все те моменты, которые не устраивают российскую сторону в ДЭХ. Хотя во многом они базируются на положениях ДЭХ, однако между двумя этими документами есть и серьёзные расхождения.

Во-первых, Россия настаивает на "признании безопасности предложения (поставок) и спроса (прозрачный и предсказуемый сбыт) в качестве ключевых аспектов глобальной энергетической безопасности". Она требует гарантий, что её нефть и газ, в любом случае, будут иметь долю на европейском рынке. С этим же связано требование Москвы проводить обязательные консультации "в области формирования будущей структуры энергетических балансов". Благодаря последней мере Россия могла бы, например, скорректировать принятую ЕС в конце 2008 г. "Стратегию 20-20-20", одним из следствий которой может стать сокращение доли газа на европейском рынке.

Во-вторых, Россия требует обязательного участия в консультациях при принятии "регуляторных документов в области производства, торговли, транзита и потребления энергии". Эта мера позволила бы Москве влиять на процесс принятия в ЕС различных программ по обустройству европейского энергетического рынка (вроде вышеупомянутого "Третьего энергетического пакета", согласно которому одна и та же ком-

²² Более подробно об этом см.: <http://www.ec.europa.eu/energy/strategics/2008>.

²³ Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы). 2009. 21 апреля. URL: <http://www.kremlin.ru/text>.

пания не может осуществлять одновременно добычу, транспортировку и реализацию энергоносителей).

В-третьих, Москва настаивает на консультациях при "планировании и осуществлении инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на глобальную и региональную энергетическую безопасность". В этом случае без консультаций и координации действий с Россией будет невозможно начать строительство новых трубопроводов в обход её территории (как, например, в случае с "Набукко") или модернизировать газотранспортную систему Украины.

Наконец, Россия настаивает на юридическом закреплении в новом документе принципов "поощрения взаимного обмена активами энергетического бизнеса", а также "обеспечения недискриминационного доступа к энергетическим технологиям и участия в передаче технологий". Всё это позволило бы российским компаниям получить доступ к европейским активам и технологиям. Что же касается принципа обязательности свободного транзита и обязанности стран предоставлять свои транзитные мощности, то он в российских предложениях не закреплён. Вместо этого там содержится фраза о том, что новый документ должен гарантировать "обеспечение недискриминационного доступа к международным энергетическим рынкам, их открытие и развитие их конкурентного характера"²⁴.

Таким образом, чтобы в будущем избегать новых конфликтов, Россия считает необходимым изменить правовые основы мировой торговли энергоресурсами и предлагает сформировать новый универсальный международный юридически обязывающий документ, под которым могли бы подписаться все основные участники мировых энергетических рынков: экспортёры, импортёры и транзитёры.

В определённых политических кругах Запада бытует миф, что Россия предлагает до основания разрушить существующие правовые основы международного энергетического сотрудничества. В связи с этим следует отметить, что такие декларированные в российских предложениях принципы, как государственный суверенитет над природными ресурсами, поощрение и защита инвестиций, открытость энергетических рынков, недискриминационный доступ к технологиям, повышение энергетической эффективности и совместная работа по охране окружающей среды, прописаны и в Договоре к Энергетической хартии. В то же время в российском документе некоторые акценты расставлены иначе. В рамках совместной инвестиционной деятельности Россия предлагает поощрять обмен активами энергетического бизнеса, т.е. сделать общим правилом ситуацию, когда, допуская иностранцев к своим месторождениям, производитель вправе требовать симметричного допуска на их внутренние рынки энергоресурсов.

Международную систему энергетической стабильности и безопасности Россия считает целесообразным выстраивать на фундаменте координации энергетической политики и связанных с ней мер. Это относится и

²⁴ *Габуев А.* Недоговорённости на высшем уровне // Коммерсантъ (приложение). 2009. № 84. 14 мая.

к формированию структуры энергетических балансов, и к планированию крупных инфраструктурных проектов²⁵.

После второй "газовой войны" с Украиной в январе 2009 г., которая привела к срыву поставок российского газа в Европу, для нашей страны заметно возросла актуальность диверсификации маршрутов доставки "голубого" топлива в этот район мира за счёт создания новых коридоров в обход территорий ненадёжных транзитёров (проекты "Северный поток" и "Южный поток").

Свои выводы из двух газовых конфликтов между Россией и Украиной сделала и объединённая Европа, активизировав деятельность по созданию южного транспортного коридора в обход России, в том числе по реализации проекта "Наббуко", который поддерживают США и НАТО. В геополитическом плане наиболее острая борьба между Москвой и Брюсселем ведётся вокруг двух альтернативных проектов – "Южный поток" и "Наббуко". Одновременно из-за позиции ряда стран Балтийского региона практически до конца 2009 г. тормозилось и начало строительства "Северного потока". Несмотря на все декларации о намерениях и подписанные межправительственные соглашения, в условиях финансово-экономического кризиса, по-видимому, откладываются на неопределённый срок модернизация газопровода "Средняя Азия – Центр" и строительство "Прикаспийского газопровода", которые должны были увеличить поставки газа из стран Центральной Азии в Россию, а оттуда на европейский рынок.

Кроме того, в последние годы Брюссель и Вашингтон не скрывают стремления взять под свой контроль газотранспортную систему Украины, которая в обозримом будущем останется главным транзитёром российского газа на европейский рынок.

В случае, если ситуация вокруг газотранспортных коридоров на евразийском пространстве будет развиваться по негативному сценарию, Россия в перспективе может не только снизить свою долю на европейском газовом рынке, но и лишиться ведущей позиции в сегменте экспортного транзита центральноазиатских углеводородов.

В поиске решения сложного геополитического уравнения для оптимальной трубопроводной стратегии, отдавая приоритет прокладке новых газотранспортных маршрутов и строительству газопроводов, по соображениям экономической эффективности нельзя исключать и возможности модернизации и повышения мощности основных действующих экспортных трубопроводов ("Уренгой – Помары – Ужгород", "Ямал – Европа", "Голубой поток").

* *
*

В последнее время заметно возросли риски работы российского газового монополиста – ОАО "Газпром" – на европейском рынке.

Среди главных проблем можно назвать:

²⁵ Мещерин А. Энергобезопасность: перезагрузка? // Нефтегазовая вертикаль. 2009. № 11. С. 9.

- неблагоприятную конъюнктуру цен на газ на европейском рынке в условиях глобального кризиса;
- политику Брюсселя по дальнейшей либерализации и демонаполизации европейского газового рынка и развитию альтернативных источников энергии;
- проблемы транспортировки российского природного газа в Европу через территории других стран (прежде всего зависимость от украинского транзита);
- политику ЕС в области диверсификации источников газобеспечения за счёт стран Центральной Азии, Каспийского региона и Ближнего Востока и создание новых газотранспортных коридоров в обход России, в том числе проект "Южный коридор" ("Новый шёлковый путь");
- риски, связанные с выработкой согласованной (единой) европейской политики по вопросам безопасности энергообеспечения, в результате чего возрастёт роль Брюсселя в энергодиалоге с Москвой в ущерб её двусторонним отношениям с Берлином, Парижем, Римом и другими европейскими столицами;
- тенденцию к усилению на рынке ЕС конкуренции между трубопроводным газом и СПГ.

В этих условиях для сохранения и укрепления Россией позиций ведущего экспортёра газа в страны Европейского союза необходимо проводить выверенную внешнюю энергетическую политику, сочетающую в себе готовность к реальному международному сотрудничеству в газовой сфере с национальным прагматизмом при определении его масштабов, форм, методов и инструментов, в том числе в сфере развития экспортной газотранспортной инфраструктуры.

В ближайшие 10–15 лет Европа останется основным внешним рынком сбыта российского газа. В структуре импорта "голубого" топлива ЕС-27 на долю поставок из России в последние годы приходилось около 38–40 %, а в структуре общего потребления – 25–30 %. Учитывая тенденцию к снижению собственной добычи газа странами ЕС и увеличения общей зависимости объединённой Европы от импорта, Россия в ближайшие годы сможет сохранить позиции ведущего поставщика трубопроводного газа на европейский рынок с квотой в 130–180 млрд куб. м в зависимости от общемировой хозяйственной конъюнктуры и глубины реформирования энергорынка ЕС.

Ключевые слова: *Газпром – Россия – ЕС – газовый рынок – экспортные поставки.*

Key words: *Gasprom – Russia – EU – gas market – exports.*