УДК 339.564

Елизавета ЧИНКОВА

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Аннотация. Газовая промышленность имеет стратегическое значение для экономики России, она во многом определяет доходную базу федерального бюджета РФ. Усиление конкуренции на мировом газовом рынке, необходимость технологической модернизации российской нефтегазовой отрасли, обострение проблемы инвестиций актуализируют вопросы развития газового экспорта из России в Европу. В статье исследованы особенности географической структуры экспорта природного газа, выявлены тенденции и перспективы роста российского газового экспорта с акцентом на страновую специфику данного процесса. Сделан вывод о разнонаправленных тенденциях развития газового сотрудничества России с отдельными европейскими странами. На данный момент наиболее перспективным для России представляется стабильный курс на развитие сотрудничества со всеми странами – импортёрами российского природного газа, а следовательно, на расширение взаимовыгодного экономического и технологического сотрудничества с Европейским Союзом в целом.

Ключевые слова: природный газ, экспорт, Европа, Российская Федерация.

Организация рынка и тенденции торговли

Газовая промышленность имеет стратегическое значение для экономики России и во многом определяет её международную специализацию. Выручка от экспорта природного газа вносит весомый вклад в формирование доходной части государственного бюджета РФ. Основная часть этих поставок направляется в страны Европы.

На этом направлении российские поставщики испытывают на себе влияние нескольких важных факторов и тенденций. Среди них эксперты выделяют: ускорение темпов технологических изменений; переход на добычу газа из нетрадиционных источников (сланцевый газ, метан из угольных пластов); переход от долгосрочных контрактов к спотовым; политическая нестабильность в газодобывающих регионах и вблизи важнейших маршрутов транспортировки газа; ужесточение природоохранных требований; применение явных и скрытых протекционистских мер в отношении России со стороны США и их союзников [Иванов, Матвеев, 2018].

© **Чинкова Елизавета Анатольевна** – магистрантка 1 курса, программа “Мировая экономика и международный бизнес”, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. **Адрес:** 150003, Россия, Ярославль, ул. Советская, д. 14.
E-mail: ieras@mail.ru

Рукопись заняла второе место в конкурсе научных статей молодых ученых-европеистов, проведённом Ассоциацией европейских исследований (АЕВИС) в 2018 г.

DOI: <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32019182189>

С 1962 г. на европейском газовом рынке используется Гронингенская модель долгосрочного контракта. Она подразумевает наличие долгосрочных обязательств по поставке и отбору газа в рамках концепции минимальной оплаты “бери или плати” на 20–30 лет. Цена газа формируется на границе страны-покупателя, согласно утвержденной формуле, на основе цен других энергоносителей (нефти, нефтепродуктов, угля). Суть модели состоит в максимизации потенциала использования газа как конечного ресурса для производителя. При этом возникает разница между экспортной ценой газа (она находится на максимальном, но при этом конкурентоспособном уровне по сравнению с иными видами топлива) и текущими издержками. Данная разница именуется рентой Хоттелинга.

Современную европейскую систему ценообразования следует трактовать как гибридную. Она включает, с одной стороны, долгосрочные контракты с индексацией по ценам альтернативных видов топлива, а с другой – торговлю по принципу конкуренции “газ – газ”, когда равновесная цена формируется на основе спроса и предложения. Сложившаяся пропорция этих двух видов торговли составляет 60:40. Цены на газ, устанавливаемые российскими компаниями, привязаны к ценам на нефть. Так как в последнее время цена нефти имела тенденцию к снижению, за ней следовала и цена природного газа [Немов, 2013].

Общее потребление природного газа странами Европы снижается в виду растущего значения альтернативных источников энергии, а также географической диверсификации некоторыми странами источников импорта. Последнее создаёт определенные вызовы для ПАО “Газпром”, которое является ведущим поставщиком газа на европейские рынки. На объёмы поставок могут влиять природные и различные конъюнктурные факторы. Так, в 2017 г. компания поставила рекордный объём газа 193,9 млрд куб. м, что превысило объёмы предыдущего года на 8% вследствие холодов в странах Европы и истощения их собственных запасов топлива [Воздвиженская, 2018].

На торговлю газом также влияют политические факторы. Например, в 2014 г. Польша предложила Европейской комиссии обратить внимание на вариант отказа от импорта российского газа в пользу австралийского сжиженного природного газа, хотя стоимость транспортировки последнего гораздо выше. За период до сентября 2017 г. Польша сократила импорт газа у ПАО “Газпром” на 7,3%. Заместитель председателя правления нефтегазовой польской компании *Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo* М. Возняк сообщил, что компания продолжит линию на диверсификацию источников газа, так как её не устраивают условия поставки Газпрома и привязка стоимости газа к нефтяной корзине. Действующий контракт рассчитан до 2022 г., после истечения срока его действия Польша планирует полностью отказаться от импорта газа из России.

Перспективы экспорта российского газа тесно связаны с реализацией инфраструктурных проектов, среди которых важнейшее значение имеют “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”. Проектом “Северный поток – 2” занимается компания *Nord Stream 2 AG*, акционером которой является “Газпром”. Точкой входа данного газопровода в Балтийское море будет район Усть-Луги, который находится в Ленинградской области. Далее газопровод пройдёт по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода

“Северного потока”. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Ввод в эксплуатацию планируется к концу 2019 г.

Газопровод “Турецкий поток” позволит поставлять газ из России в Турцию через Чёрное море. Первая из его двух ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Морской участок “Турецкого потока” пройдёт от КС “Русская” в районе Анапы по дну Чёрного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что с территории Турции экспорт газа будет производиться по газопроводу “Poseidon”, из Греции в Италию газ будет поставляться по дну Адриатического моря. Совокупная мощность газопровода составит 31,5 млрд. куб. м. Турция является одним из крупнейших импортёров российского газа, соответственно, данный газопровод позволит осуществлять прямые поставки газа. Кроме того, он позволит поставлять газ в Юго-Восточную Европу, минуя территорию Украины. Два названных газопровода призваны сыграть решающую роль в укреплении позиций России на европейских рынках газа, в том числе в конкуренции с американским и австралийским СПГ.

Географическая структура

Анализ географии российского газового экспорта в Европу представляет теоретический и практический интерес для выработки более тонкого, дифференцированного подхода к работе с различными европейскими странами-партнёрами. Анализ проводится в два этапа посредством разделения и группировки выбранной совокупности стран по различным сегментационным основаниям. На первом этапе автор выделяет 10 ведущих стран – импортёров российского газа, ранжирует их по годам, а внутри периодов – по убыванию стоимостных показателей импорта (рисунк 1).

Рисунок 1.

Объёмы экспорта природного газа из РФ в страны Европы
(топ – 10 крупнейших импортёров), млрд руб.

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных финансовых отчётов ПАО “Газпром” за 2001–2016 гг. URL: <http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/>, а также данных статистической службы Европейского Союза URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

Хотя первенство по-прежнему сохраняет Германия, её доля в российском экспорте газа за последние 15 лет сократилась, тогда как доли Турции, Великобритании и Нидерландов, наоборот, увеличились. В целом происходит диверсификация географии российских поставок за счёт освоения новых рынков.

Поскольку на экспорт газа влияет большое количество факторов, динамика объёмов (не стоимости) российского экспорта весьма непостоянна. Анализ данных по экспорту газа в натуральном выражении выявил замедление темпов роста экспорта: в Турцию – с 2011 по 2014 гг., в Германию – с 2004 по 2007 гг., в Польшу – с 2010 по 2014 гг., в Австрию – с 2009 по 2013 гг., во Францию – с 2008 по 2011 гг., в Республику Беларусь – с 2012 по 2015 гг. Анализ данных по экспорту в стоимостном выражении показал замедление темпов роста продаж только в Турцию с 2011 по 2014 гг.

На втором этапе проведены попарные группировки европейских стран-импортёров в разрезе следующих трёх референтных индикаторов:

- темпы роста импорта природного газа отдельными странами Европы;
- темпы роста потребления природного газа отдельными странами Европы;
- характер развития межгосударственных взаимоотношений отдельных стран Европы с Российской Федерацией.

В данном анализе отдельные страны Европы объединены в группы по критерию отношения к средним значениям показателей по каждому из трёх референтных индикаторов. Результаты анализа и выявленные по отдельным странам Европы особенности динамики импорта российского газа представлены в таблице 1.

Анализ показывает, что развитие отношений сотрудничества России с европейскими странами в сфере экспорта газа характеризуется разнонаправленными тенденциями. Так, Германия, оставаясь крупнейшим импортёром российского газа, быстрее многих европейских партнёров снижает темпы роста своего импорта.

Таблица 1.

**Группы импортёров по показателям динамики закупок
российского газа**

Индикаторы сравнения/ страны		Основные характеристики
Темпы роста импорта природного газа	Темпы роста выше среднего по группе Турция, Нидерланды, Великобритания	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Наиболее динамичная группа ➤ Самый перспективный импортер – Турция ввиду непрерывного наращивания объёмов потребления газа ➤ Среднегодовой прирост импорта – 9 %
	Темпы роста ниже среднего по группе Германия, Италия, Польша, Австрия, Франция, Республика Беларусь, Венгрия	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стабильная группа импортёров ➤ Италия – крупнейший в подгруппе импортер СПГ ➤ Импорт подвержен непредсказуемым колебаниям в связи с изменением погодных условий

Темпы роста потребления природного газа	Темпы роста потребления выше среднего по группе Турция, Польша	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проявляются разнонаправленные тенденции ➤ Турция увеличивает спрос на газ в связи с проблемами в работе ГЭС в условиях засушливого климата ➤ В Польше наблюдается увеличение потребления газа, в том числе СПГ из США в связи с экологической санацией угольных шахт
	Темпы роста потребления ниже среднего по группе Республика Беларусь, Австрия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Венгрия	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Страны ЕС активно переходят на альтернативные источники энергии ➤ В Республике Беларусь наблюдается экономия и сокращение затрат на топливо ввиду реализации государственных программ по модернизации и развитию белорусской энергосистемы
Тенденции развития отношений с РФ	К улучшению /стабилизации Беларусь, Австрия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Венгрия, Турция	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Продление контракта на поставку газа с австрийской газовой компанией OMV до 2040 года ➤ Италия ведёт переговоры о диверсификации поставок российского газа. Газпром и “Эдисон С.п.А.” подписали соглашение о взаимодействии в рамках южного маршрута поставок российского газа в Европу
	К ухудшению Польша, Великобритания	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Контракт с польской PGNiG истекает в 2022 году. и на сегодня нет перспектив его продления ➤ В рамках общего ухудшения отношений с РФ Великобритания как минимум не планирует расширять экономическое сотрудничество

Источник: составлено автором.

Польша наращивает потребление природного газа, но стремится максимально диверсифицировать географическую структуру импорта с целью снижения зависимости от внешних поставщиков. Австрия традиционно проявляет высокую заинтересованность и лояльность в газовом сотрудничестве с Россией, но и здесь может непредсказуемо сыграть внутривнутриполитический фактор, как это случилось с внезапной отставкой канцлера С. Курца в разгар выборов в Европарламент. Всё сказанное усугубляется обострением конкуренции на мировом газовом рынке и внешнеэкономическими рисками для РФ.

Проблемы и перспективы экспорта российского природного газа

Дальнейшее развитие поставок российского газа в Европу будет зависеть от решения ряда проблем общего характера, стоящих в настоящее время перед газовой отраслью России и компаниями-экспортёрами.

Важнейшей задачей является привлечение инвестиций в газодобычу. Мировые доказанные запасы природного газа в 2017 г. составили 186,6 трлн куб. м, из которых на долю России приходилось 17,3% – это второе место в мире после Ирана [BP Statistical Review of World Energy, 2017: 26]¹. Согласно данным мирового энергетического обзора компании *British Petroleum*, в ближайшие годы будет наблюдаться глобальный рост спроса на природный газ. Для его удовлетворения к 2030 г. мировой энергетике потребуется около 3,9 трлн долл. инвестиций [BP Energy Outlook, 2017]. По расчётам Международного энергетического агентства, России к 2030 г. необходимо инвестировать около 1 трлн долл. в развитие и модернизацию нефтегазовой отрасли и электроэнергетики. По оценкам независимых экспертов к 2020 г. для поддержания конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России на внешнем рынке потребуется инвестировать в новые технологии и добывающее оборудование порядка 550–700 млрд долл. [Дятлов, Касьяненко, 2015]. Из них только две трети поступят из внутренних источников, недостающие средства предстоит привлекать у внешних инвесторов, в том числе и европейских. Однако привлечение иностранных инвестиций осложняется санкциями в отношении России со стороны США и стран Европы, в результате которых экспорт западного оборудования в Россию был запрещён, что может повлечь серьёзные негативные последствия для газовой отрасли, которые в полной мере раскроются в течение следующих 3–5 лет [Нуреев, Бусыгин, 2017: 6].

Вторая проблема – колебания спроса на газ в странах Европы. Нестабильная экономическая динамика в ряде европейских стран вызывает периодическое сокращение объёмов потребления газа и, следовательно, объёмов импорта газа из России [Кавешников, 2018]. Колебания спроса могут также происходить в процессе вовлечения европейскими странами в энергетический оборот альтернативных источников энергии и нетрадиционных видов природного газа, а также диверсификация каналов импорта газа.

Третий вызов – необходимость диверсификации способов транспортировки экспорта природного газа из России в страны Европы. В настоящее время газ поставляется в основном по трубопроводам, что снижает гибкость логистики и затрудняет переориентацию поставок в случае возникновения политических конфликтов. Те страны Европы, которым более выгодна доставка газа морским транспортом – танкерами в сжиженном состоянии, нежели трубопроводным, так как их территория преимущественно омывается морями или океаном (Португалия, Италия, Испания, Великобритания и др.), сокращают долю природного газа в газообразном состоянии в своём энергетическом портфеле. Не случайно Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предусматривает развитие системы морских терминалов для поставки природного газа в страны Европы [The Energy Strategy of Russia, 2018].

¹ Методологические подходы к импортозамещению в газовой отрасли исследуются в работе российских учёных Р. М. Нуреева и Е.Г. Бусыгина. По мнению авторов статьи, в России сегодня существуют компании, обладающие потенциалом для замещения зарубежных контрагентов в следующих сегментах: геологоразведка и бурение, обустройство месторождений, создание комплексов для подводной добычи и работы на шельфе, создание инженерного программного обеспечения для моделирования [Нуреев, Бусыгин, 2017: 128].

Четвёртый аспект – давление со стороны поставщиков сланцевого газа. По прогнозам компании *British Petroleum*, к 2035 г. на долю СПГ будет приходиться почти половина мирового рынка газа, тогда как сейчас эта доля не превышает 1/3 [BP Energy Outlook, 2017]. В 2016 г. США поставили 0,5 млрд куб. м СПГ в Европу [World Energy Outlook, 2017]. Вероятный дальнейший рост таких поставок составит конкуренцию российскому газу в Европе. В 2018 г. в ходе переговоров председателя Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа обсуждалась возможность увеличения объёмов импорта американского СПГ странами ЕС. Среди факторов, способных ослабить позиции России на газовом рынке Европы, эксперты ставят на первое место наращивание мощностей по производству, транспортировке и экспорту СПГ со стороны США [Журкин, Носов, 2018: 25].

Позиции России на рынке сжиженного природного газа необходимо укреплять за счёт сотрудничества в информационном и технологическом аспектах с европейскими компаниями, что впоследствии может привести к увеличению объёмов экспорта газа в страны Европы на более выгодных условиях, а также к повышению конкурентоспособности российских проектов, реализуемых в области газоснабжения европейских стран.

Заключение

Как показало исследование, возникшая сравнительно недавно тенденция нестабильности экспорта российского природного газа в страны Европы в ближайшие годы, сохранится и, возможно, усилится, что будет определяться действием совокупности экономических и политических факторов: переход европейских стран на использование нетрадиционных видов газа, нестабильность политической ситуации, волатильность цен на энергетических рынках и др. Однако, ситуация в отдельных географических сегментах различна и меняется во времени. В Германии, Великобритании, Беларуси, Австрии импорт российского газа пока достаточно стабилен, при этом Германия остаётся крупнейшим импортёром природного газа из РФ. Турция также является перспективным импортёром российского газа, следовательно, важнейшими направлениями развития экспорта газа в Европу для России остаются проекты “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”.

Перспективы дальнейшего газового сотрудничества России и европейских стран будут зависеть от формирования благоприятного инвестиционного климата, технологического взаимодействия сторон, а также от диверсификации маршрутов доставки природного газа в страны Европы, находящиеся вблизи морей и океанов. Приоритетной задачей является развитие полноценного сотрудничества со всеми странами-импортёрами российского газа и, конечно, с Европейским Союзом в целом как важнейшим стратегическим партнёром России.

Список литературы

- Воздвиженская А. (2018) Погода в “кубе”, *Российская газета*, № 56 (7519).
Дятлов С.А., Касьяненко Т.Г. (2015) Проблемы и перспективы экспорта российского природного газа в страны АТР, *Проблемы современной экономики*, № 4 (56).
Журкин В. В., Носов М. Г. (2018) Дональд Трамп и Европа, *Современная Европа*, № 4, с. 17–33.
Иванов А.С., Матвеев И.Е. (2018) Международная торговля энергоресурсами на рубеже 2018 года, *Российский внешнеэкономический вестник*, № 1, с. 17–26.

Кавешников Н.Ю. (2018) Европейский союз: экономический рост без роста энергопотребления?, *Научно-аналитический вестник Института Европы РАН*, № 4, с. 41–48.

Немов В.И. (2013) *Глобальный рынок природного газа*, диссертация кандидата географических наук, Москва, Россия, с. 135–147.

Нуреев Р.М., Бусыгин Е.Г. (2017) Экономические санкции против России: краткосрочные и среднесрочные последствия для нефтяной и газовой промышленности, *Journal of Economic regulation*, Т. 8, № 3, с. 6–22.

References

BP Energy Outlook 2017 (2017) “Review of the world energy market by British Petroleum”, available at: <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf> (accessed: 21.05.2018).

(2017) “BP Statistical Review of World Energy”, available at: <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf> (accessed: 17.08.2018).

Dyatlov S.A., Kas'yanenko T.G. (2015) Problemy i perspektivy eksporta rossijskogo prirodnogo gaza v strany ATR, *Problemy sovremennoj ehkonomiki*, no. 4 (56).

Eurostat Database (2001–2017) “Energy statistics – annual data”, available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database> (accessed: 11.05.2018).

Financial statement (2001–2016) “Official data of PJSC Gazprom”, available at: <http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/> (accessed: 20.05.2018).

Ivanov A.S., Matveev I.E. (2018) Mezhdunarodnaya trgovlya energoresursami na rubeze 2018 goda, *Rossijskiy vneshneekonomicheskij vestnik*, no. 1, pp. 17–26.

Kaveshnikov N.Yu. (2018) Evropejskiy Souyz: ekonomicheski rost bez energopotrebleniya?, *Nauchno-analiticheski vestnik Instituta Evropy RAN*, no. 4, pp. 41–48.

Nemov V. I., (2013) *Globalniy rynek prirodnogo gaza*, Moscow, Russia, pp. 135–147.

Nureev R.M., Busygin E.G. (2017), Ekonomicheskie sankcii protiv Rossii: kratkosrochnye i srednesrochnye posledstviya dlya neftyanoy i gazovoy promyshlennosti, *Journal of Economic regulation*, vol. 8, no. 3, pp. 6–22.

The Energy Strategy of Russia for the period up to 2030 (2018) “Official data of the Ministry of energy of the Russian Federation”, available at: <https://minenergo.gov.ru/node/1026> (accessed: 20.05.2018).

Vozdvizhenskaya A. (2018) Pogoda v “kube”, *Rossiyskaya gazeta*, no. 56 (7519).

World Energy Outlook 2017 (2017) “Official report of the International Energy Agency, p. 16”, available at: <https://www.iea.org/weo2017/> (accessed: 20.05.2018).

Zhurkin V.V., Nosov M.G. (2018) Donald Tramp i Evropa, *Sovremennaya Evropa*, no. 4, pp. 17–33.

Russian Exports of Natural Gas to Europe

Author: Chinkova E., first-year graduate student, World Economy and International Business, P.G. Demidov Yaroslavl State University. **Address:** 14, Sovetskaya Str., Yaroslavl, Russia, 150003. **E-mail:** ieras@mail.ru

Abstract. The gas industry is of strategic importance for Russian economy and for the formation of the federal budget of the RF. Increased competition in the global gas market, the need for technological modernization of the Russian gas industry, the aggravation of the investment problem bring up the development of gas exports from Russia to Europe. The article examines the features of the geographical structure of natural gas exports, reveals trends and growth prospects for Russian gas exports with an emphasis on the country-specific nature of this process. The conclusion is made about multidirectional trends in the development of gas cooperation between Russia and individual European countries. Currently, the most promising for Russia is a stable course for the development of cooperation with all countries importing Russian natural gas, and therefore, for expanding mutually beneficial economic and technological cooperation with the European Union.

Key words: natural gas, exports, Europe, Russia.

DOI: <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32019182189>