

Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка

© 2010 В.Я. Вишневер

кандидат экономических наук, доцент

Самарский государственный экономический университет

E-mail: prof888@mail.ru

В статье рассматривается мировой газовый рынок. Выявлена структура данного рынка. Раскрыты основные тенденции его развития, среди которых в качестве ведущих определены либерализация и повышение конкурентности.

Ключевые слова: мировой газовый рынок, конкуренция, либерализация, природный газ, международное регулирование.

В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжигания природного газа и строительства новых магистральных газопроводов.

Мировой газовый рынок является динамично развивающейся подсистемой мировой экономики. В то же время единый мировой рынок природного газа еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в цене природного газа. Например, в цене природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в 2 раза выше, чем нефти.

В настоящее время в мире функционирует несколько крупных региональных газовых рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран Содружества Независимых Государств и стран Балтии.

Американский рынок - это, прежде всего, рынок газа Северной Америки. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. В его основе лежат закупки США канадского газа. Три государства, входящие в состав североамериканского региона (США, Канада и Мексика) тесно связаны между собой пото-

ками газа. США являются крупнейшим в мире потребителем природного газа (22% в мировом потреблении в 2008 г.).

Основной поток газа направлен из Канады в США - в 2008 г. более 103 млрд. м³ газа поступило по трубопроводам из Канады в США. Когда-то, в начале развития канадской газовой промышленности, природный газ шел по трубам из США в Канаду. Однако по мере развития газовой промышленности Канады и увеличения дефицита газа в США поток газа по этим газопроводам пошел в обратном направлении, и, кроме того, появились новые газотранспортные магистрали, идущие из крупнейшего нефтегазодобывающего региона Канады (провинция Альберта) в США. В Канаде спрос на газ более чем на 100 млрд. м³ меньше объема добычи, и практически вся эта разница направляется в США. Однако ряд старых газопроводов, по которым в свое время американский природный газ направлялся в Канаду, продолжает функционировать, и по ним около 15 млрд. м³ газа в год экспортируется из США в Канаду.

Объем и структура потребления природного газа в мировом хозяйстве испытывают на себе влияние факторов спроса и предложения.

Среди факторов спроса определяющим является спрос со стороны энергоемких отраслей промышленности - химической, металлургической, машиностроения и др., который непрерывно возрастает. Значительным фактором роста спроса на газ выступает также рост личного потребления, доля которого в общем энергобалансе постоянно увеличивается, особенно в группе промышленно развитых странах мира. Возрастает также спрос на энергию со стороны сферы услуг и общественного сектора. К группе факторов предложения относятся масштабы запасов газа, объем его добычи и транспортировки конечному потребителю.

За последние двадцать лет мировое потребление энергоресурсов увеличилось почти на 40%, в том числе природного газа - на 65%, нефти - на 12%, угля - на 28%. В результате за тот же период доля природного газа в мировом балансе первичных энергоресурсов достигла почти 25%, доля нефти снизилась до 35%, а угля - до 29%. В 2010 г. в условиях достаточно высоких цен на нефть и интенсивной конкуренции энергоносителей доля природного газа продолжает возрастать. При этом доля природного газа в структуре энергобаланса развитых стран несколько ниже среднемирового значения и составляет 22-23%. В развивающихся странах, где в энергобалансе преобладают традиционные энергоносители (уголь, мазут), соответствующая доля природного газа не превышает 18%, хотя имеется тенденция к росту.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается значительное увеличение потребления природного газа, особенно для производства электроэнергии. Уже в 2010-2020 гг. потребление "голубого топлива" превысит потребление угля для производства электроэнергии.

В последнее время значительно усилилось понимание того, что природный газ может стать ключом к экологически чистой энергетике. Природный газ - наиболее безопасный энергоноситель среди всех ископаемых видов топлива, и в настоящее время не прослеживается равноценных альтернатив расширению его применения. Использование природного газа позволит решить одну из глобальных задач - достижение мирового устойчивого энергообеспечения без превышения допустимой нагрузки на существующие экосистемы. Перспективность ускоренного развития мировой газовой отрасли определяется также возможностью решения энергетических и экономических проблем с появлением новых технологических решений.

Многие специалисты придерживаются мнения, что эксплуатационные характеристики газа и эффективные технологии его использования, например, в парогазовых установках, а также требования по охране окружающей среды приведут к тому, что уже в обозримой перспективе потребление газа превысит потребление нефти. По оценкам экспертов "Cedigaz", спрос на газ в мире в целом, а также международная торговля трубопроводным газом в среднесрочной перспективе будут расти на 2,5-3% в год, при этом торговля сжиженным природным газом - на 6-7% в год. Особенно заметным будет рост спроса на газ в электроэнергетике, прежде всего в европейских странах, а также в развивающихся странах, обладающих собственными ресурсами газа.

По абсолютным масштабам лидирующие позиции в мировом газопотреблении занимает группа промышленно развитых стран. Развивающиеся страны, так же как и страны ОПЕК, по интенсивности потребления газа превосходили другие регионы, что в значительной мере связано с низким исходным уровнем потребления. Если использование газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной и Центральной Америке, Африке и на Ближнем Востоке увеличивалось со средними темпами не менее 6% в год, в Европе наблюдался умеренный рост - в среднем на 4,1% в год, то для США и постсоветского пространства были характерны стагнация или даже снижение объемов потребления.

Основными потребителями природного газа в мировой экономике являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический секторы. Динамика и масштабы спроса на природный газ со стороны разных групп потребителей отличаются между собой. Некоторые потребители увеличивают долю газа в покрытии своих энергетических затрат, другие предпочитают конкурирующие энергоносители - субституты. В результате в структуре потребления энергоносителей происходят изменения, которые определяются, помимо конкурентного предложения на рынке энергоносителей, также технологическими факторами, экологическими требованиями, государственным регулированием.

Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и секторы, формируются группы устойчивых и стабильных потребителей. В различных странах этот процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера производства электроэнергии. Массовое строительство высокоэффективных парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования природного газа в электроэнергетике. В химической и нефтехимической промышленности природный газ используется не только как технологическое топливо, но и как ценное сырье для производства аммиака, метанола, ацетилен, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой гаммы химических полупродуктов.

Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом и коммунально-бытовом секторах - 77% в 2009 г., в отраслях промышленности (химия, металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива - 2%, закачивалось в пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В пер-

спективе высокая доля электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77-78%, использование в промышленности возрастет до 11-12%, а в качестве моторного топлива - до 3%.

Значительной группой в газопотреблении является коммерческо-бытовой сектор. Спрос на природный газ со стороны этого сектора в течение длительного времени сохраняется на высоком уровне и имеет тенденцию к росту благодаря таким его потребительским свойствам, как высокая калорийность, удобство применения и чистота сгорания, что делает его привлекательным источником энергии для приготовления пищи и отопления жилых домов, служебных помещений и т.п. Как правило, коэффициент полезного действия газа выше, чем при использовании других видов энергии, за исключением электричества, особенно в небольших нагревательных приборах (бытовое потребление).

Основными тенденциями развития мирового газового рынка являются: либерализация рынков природного газа; направленность к созданию газовой ОПЕК; постоянный рост мирового потребления природного газа; значительный рост инвестиций в данную отрасль; создание Мирового энергетического кодекса.

Начавшиеся с 1980-х гг. активные процессы трансформации институциональной структуры газовой отрасли, направленные на формирование конкурентного рынка газа, раньше всех охватили США и Канаду (1984-1995), следом аналогичный рынок был создан в Великобритании (1985-1998), Австралии и Новой Зеландии, Аргентине (1992-1998). С 1995 г. идет процесс либерализации газового рынка в Японии, а с 1998 г. - в странах ЕС.

Преобразования энергетических рынков, их дерегулирование и либерализация являются частью общей политики Европейского союза, направленной на формирование единого газового рынка на континенте.

Либерализация энергетического рынка имеет целью переход от "естественных монополий" к конкурентному рынку, на котором присутствовали бы различные фирмы, конкурирующие друг с другом. Качественные изменения на рынке природного газа Европы, проявляющиеся в обострении конкуренции и развитии новых форм торговли газом, могут существенно повлиять на позиции и бизнес стратегии экспортеров газа вообще и на российский газовый экспорт в частности.

Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире и основным поставщиком этого энергоресурса на рынок стран Евро-

пы. Поставки российского природного газа выступают ключевым элементом энергетической безопасности Европы. Однако европейский рынок играет не менее значимую роль для российской газовой отрасли и экономики страны в целом. Рынок стран Европы является основным источником валютной выручки ОАО "Газпром", что позволяет субсидировать его деятельность на внутрироссийском рынке, обеспечивая тем самым выполнение ряда важнейших общегосударственных экономических и социальных задач.

Европейская Комиссия, руководящая процессом либерализации газового рынка, ставит три главные цели: расширение конкуренции ради улучшения обслуживания потребителей, надежность поставок, защита окружающей среды.

Мировой рынок газа в настоящее время регионально фрагментирован, что обусловлено особенностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки. Конкретные потребители привязаны к конкретному производителю трубопроводной сети. Большой мобильностью обладает сжиженный природный газ (СПГ), который можно транспортировать и морским путем. Но он зачастую обходится дороже, особенно на удаленных от моря рынках, ввиду чего в структуре мирового потребления традиционно преобладал трубопроводный газ.

Поставки сжиженного газа в основном осуществлялись на рынки стран Юго-Восточной Азии, а также на американский рынок. Ведущим его производителем является Катар. Трубопроводный газ доминировал на европейском рынке. Ведущим поставщиком является Россия. Если торговля сжиженным газом больше носит биржевой характер по факту спроса и предложения на рынке в данный момент и осуществляется преимущественно по спотовым контрактам, то торговля трубопроводным газом ввиду доминирования одного поставщика производится, в основном, по долгосрочным контрактам с привязкой цен к нефтяным ценам. В таких условиях трудно было говорить о единой ценовой политике стран - экспортеров газа, поэтому, несмотря на все опасения по данному поводу стран-потребителей, создание газовой ОПЕК по типу нефтяной было практически невозможным.

Если экспортеры газа расширяют свою экспансию на рынках только в экономической сфере, то некоторые импортеры стремятся активно влиять и на внутреннюю политику государств-поставщиков. В настоящее время предполагается объединить мировой опыт регулирования международных энергетических рынков в Мировой энергетический кодекс, который будет содержать общие правила добросовестного ответственного

поведения, обеспечивающие баланс интересов всех сторон, действующих на конкурентном рынке.

Рынок газа глобализируется, в нем все активнее участвуют органы государственной власти отдельных стран, а также международные объединения. При этом рыночная конкуренция дополняется политической как на внутреннем, так и на международном уровне и принимает самые острые формы. Остановить этот процесс может солидарность потребителей и поставщиков, основанная на соблюдении общих для бизнеса и правительств правил и на прозрачности на сырьевых рынках.

Другая сторона данной проблемы - трансконтинентальные трубопроводные транзиты. Если транспортировка сжиженного природного газа регулируется универсальным международным правом, то правовая база трубопроводного транзита природного газа нуждается в развитии. В международное энергетическое право следует также внести понятие стратегических трубопроводных систем мирового значения с определением их исключительного статуса, с особым порядком инвестирования, эксплуатации и обеспечения безопасности поставок.

Особенностью конкуренции на мировом газовом рынке является относительно небольшое количество субъектов. К субъектам конкуренции на мировом газовом рынке относят: отдельные компании (ОАО "Газпром" в России, Statoil в Норвегии, FX Energy Inc. в США), страны, региональные газовые рынки.

Целью конкуренции на мировом газовом рынке выступает максимальное увеличение доли рынка за счет привлечения новых клиентов, освоение зарубежных рынков, сокращение издержек и повышение конкурентоспособности. Конкуренция ведется как ценовыми, так и неценовыми методами.

Международное регулирование конкурентных отношений на мировом газовом рынке связано с функционированием международных газовых объединений, таких как Международный газовый союз, Европейский газовый союз. К методам международного регулирования относятся таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также межправительственные договоры и соглашения, в которых определяются источники финансирования проекта, налогообложение, разграничение собственности по проекту, ценовые параметры и т.д.

Для России можно выделить следующие направления конкуренции на мировом газовом рынке - американское, каспийское и европейское.

1. Юмашев М.В. Долгосрочное прогнозирование газового рынка в России и Западной Европе // Газовая промышленность. 2008. □ 12. С. 35-38.

2. Кириллов Н.Г. Моторное топливо 21 века // Топливный рынок. 2009. □ 10. С. 14-16.

3. Natural Gas Research. URL : <http://www.dolgikh.com>.

4. International Gas Union. URL : <http://www.igu.org>.

Поступила в редакцию 04.09.2010 г.