

## Стратегические альянсы и идея создания газовой ОПЕК

© 2011 С. Фелфли

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов  
E-mail: fomin@sseu.ru

В статье рассматриваются проблемы формирования стратегических альянсов в глобальном топливно-энергетическом комплексе. Анализируются действующие организации стран - экспортеров газа. Показаны возможные формы объединения стран - экспортеров газа в газовую ОПЕК.

*Ключевые слова:* природный газ, ОПЕК, стратегический альянс, картель.

Одной из особенностей развития мировой экономики в первое десятилетие XXI в. стало интенсивное формирование стратегических альянсов. Стратегические альянсы сегодня представляют собой аспект стратегии, который предприятия не могут игнорировать. Практически ни одно действующее в экономической сфере предприятие не в состоянии утверждать, что может продолжать оставаться независимым в любой сфере своей деятельности. Исторически нацеленные на экспорт компании в промышленно развитых странах искали альянсов с компаниями в менее развитых странах, чтобы они импортировали и продавали в своих странах продукцию развитой страны. Такие альянсы часто были необходимы для получения доступа на рынки менее развитых стран. Позднее лидирующие компании из различных частей мира стали создавать стратегические альянсы для укрепления обоюдных возможностей по обслуживанию рынков целых континентов и расширения своего участия в мировом рынке. Японские и американские компании активно формируют альянсы с европейскими компаниями для усиления возможностей конкуренции с Европейским Сообществом и укрепления своих позиций на открывающихся рынках стран Восточной Европы. Международные альянсы наиболее пригодны для занятий новым бизнесом или распространения уже существующего бизнеса на новые регионы. Если же нужно избавиться от устойчивых, но недостаточно эффективных видов бизнеса, то решением может стать совместное предприятие. Таковы лишь некоторые из причин образования стратегических альянсов. Опираясь на них, крупные и средние фирмы осваивают новые технологии, осуществляют межотраслевые инновационные проекты, преодолевают границы стран и экономических блоков, осваивают зарубежные рынки сбыта, разделяют с партнерами риски и выгоды, приспособляются к условиям государственного регулирования рынка и конкуренции. Стратегические альянсы нацелены на достижение долгосрочных преимуществ, входят в глобальный стратегический план компании. По структуре стратегические альянсы совмещают, как правило, несколько организацион-

ных форм, включая совместные предприятия, лицензионные соглашения, долгосрочные контракты на поставку и закупку продукции, программы совместных разработок научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, взаимное представление реализационных сетей. Создание команды позволяет обеим сторонам синергично увеличить свои ресурсы и способности и за счет этого расти и расширяться быстрее и эффективнее. Быстрорастущие фирмы особенно активно полагаются на стратегические альянсы, чтобы расширить свои технические и операционные ресурсы. В результате они экономят время и скачком увеличивают продуктивность, поскольку не должны создавать новые компетенции с нуля. Таким образом, они могут концентрироваться на инновациях и своем стержневом бизнесе. Многие быстрорастущие инновационные фирмы используют стратегические альянсы, чтобы получить возможность пользоваться более сильными каналами маркетинга и продаж или репутацией бренда более крупного и хорошо известного игрока. Более традиционные бизнесы предпочитают создавать альянсы с целью географического расширения, сокращения себестоимости, улучшения производства и образования других синергий в цепочке создания ценности. Преимущества стратегических альянсов для обеих сторон особенно сильно проявляются в условиях экономической нестабильности. Следовательно, компания может пойти по пути поиска партнеров, с которыми она могла бы разделить эти затраты. Еще один вариант развития событий - когда в компании разработана новая технология выпуска того или иного продукта, но отсутствует сеть распределения или производственные мощности по его изготовлению, которые могли бы удовлетворить нужды всех целевых национальных рынков. В результате такая компания может прибегнуть к поиску других фирм с опытом или преимуществами, которые дополнили бы возможности самой компании, и начать с этими фирмами переговоры о сотрудничестве.

Когда мы говорим о стратегическом альянсе, необходимо сослаться на газовый сектор. Можно сказать, что на сегодняшний день стратегические

альянсы играют большую роль в области природного газа, а также сжиженного природного газа (СПГ). На мировом газовом рынке последние несколько лет наблюдается стремительный рост внимания к сжиженному газу. Совершенствуются технологии, в результате чего удешевляется производство, а главное, транспортировка СПГ. Сжиженный природный газ становится реальным конкурентом газу трубопроводному. Востребованность СПГ растет по мере развития шельфовой добычи и увеличения расстояния от мест производства до рынков сбыта. Многие говорят о принципиально новой странице в развитии газовой отрасли. В настоящее время сжиженный природный газ выступает неотъемлемым и достаточно заметным элементом мировой торговли природным газом. Мировой рынок сжиженного природного газа развивается в направлении поставок природного газа из стран, где его ресурсы избыточны, в страны, испытывающие недостаток в этом виде энергоносителя. В последнее время на встречах Форума стран - экспортеров газа обсуждалась бизнес-концепция некоего альянса стран - производителей газа, где эта инициатива была сформулирована как необходимость создания газовой ОПЕК. Предполагалось, что производители газа приблизились к пониманию необходимости координации действий при поставках газового топлива на внешние рынки. Угроза создания газовой ОПЕК, исходящая от некоторых крупных производителей, вызвала серьезные опасения в странах-потребителях. Поведение России, основного экспортера газа, также наводит на мысль о возможности использования ее поставок газа в качестве политического оружия. Причинами возникновения такой организации является рост цен на углеводороды. Хорошо известно, что ключевую роль в мировой энергетике сейчас играет нефть, которая обеспечивает более трети совокупного энергопотребления. На втором месте находится уголь и лишь на третьем месте - природный газ. Но доля последнего в мировом энергопотреблении постепенно возрастает. Происходит замещение нефти и угля газом. По сути, мировая энергетика из состояния "не-

фтяной паузы" переходит в состояние "газовой паузы". Не случайно в последнее время обострилась борьба за разработку арктических ресурсов.

Согласно экономической теории организация ОПЕК попадает под определение олигополии, оформившейся в виде картеля. Страны ОПЕК контролируют объемы производства нефти посредством распределения квот и, таким образом, имеют возможность влиять на цены. Образование картеля требует проведения совместной стратегии как в области ценообразования, так и в области объемов производства. В условиях высоких цен на нефть страны картеля превышают объемы квот. Еще одной особенностью картеля является то, что во всех странах - членах ОПЕК контроль над нефтяными компаниями принадлежит государству, что существенно облегчает проведение согласованной политики в области нефтедобычи. Рассмотрим, как это может сказаться на формировании организации - производителей газа. Основными странами, обладающими огромными мировыми запасами газа, являются Россия, Иран, Катар. На их долю приходится более 3/4 мировых запасов<sup>1</sup>.

Действующая конференция Форума стран - экспортеров газа объединяет крупных производителей газа - Россию, Иран, Катар, ОАЭ и ряд других стран. На их долю в общей сложности приходится 73 % мировых запасов газа и 40 % мировой добычи газа. Укрепление сотрудничества между ними может привести к формированию организации, контролирующей поставки газа. Несомненно, ее создание позволит контролировать объемы поставок. На данный момент основными транспортными поставками газа являются газопроводы. Но в последнее время активно развивается рынок сжиженного природного газа. Доля стран в мировых поставках СПГ представлена на рисунке.

Страны-потребители рассчитывают, что, благодаря удешевлению технологий сжижения газа, рынок голубого топлива станет более дешевым и более глобальным. На долю СПГ приходится 7 % мирового потребления. Стремительный рост потребления газа вызывает увеличение доли СПГ в миро-

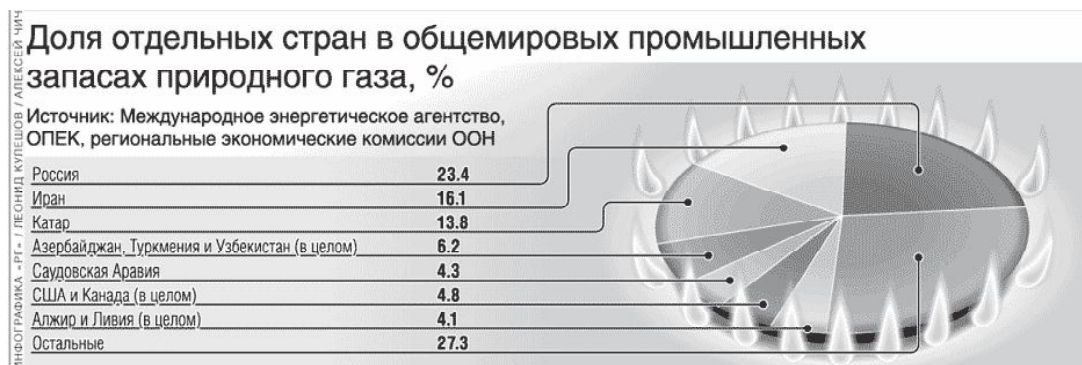


Рис. Доля стран в мировых поставках СПГ

вой торговле газом. Считается, что СПГ имеет ряд преимуществ перед традиционными маршрутами поставок. Во-первых, сжиженный газ достаточно мобилен: при необходимости он может быть доставлен с любого завода по сжижению на регазификационный терминал. Транспортировка судами газозавозами дешевле, а длина транспортного маршрута, в отличие от прокладки трубы, легко может быть изменена. Во-вторых, наличие СПГ-технологии позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Таким образом, рынок газа должен быть конкурентным, а цена газа - определяться на основе торгов на сырьевой бирже. Но для полноценной торговли СПГ необходимо: во-первых, определение цены на основе ежедневных торгов, во-вторых, значительное увеличение числа как экспортных терминалов СПГ, так и импортных терминалов по его регазификации. А стоимость строительства терминалов никак не приведет к снижению экспортной цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Следовательно, рынок СПГ на данный момент не может рассматриваться как конкурент в силу дороговизны сжижения газа и его последующей регазификации, а поставки газа будут по-прежнему осуществляться на основе долгосрочных контрактов. Кроме того, в данном контексте необходимо отметить, что СПГ и газопроводы не являются конкурентными транспортными коридорами, а, наоборот, органично дополняют друг друга. Более того, страна - производитель газа может легко выйти на рынок СПГ и, таким образом, сохранить свои позиции. Мировая система потребления газа имеет сугубо географическую взаимозависимость между странами-потребителями и странами-производителями. Это, прежде всего, вызвано сложившейся ранее системой поставок. Рассмотрим, как данная ситуация влияет на возможное формирование картеля. Крупнейшими импортерами газа являются США, ЕС и Япония. Увеличивают импортные поставки Китай и Индия. В США происходит падение собственной добычи газа. Поэтому они увеличивают его импорт, в основном за счет СПГ. Другой крупнейший мировой игрок - Китай - сейчас покрывает свою потребность в энергетике большей частью за счет угля, но, во-первых, по соображениям экологии будет вынужден переходить на возрастающее замещение угля газом, а, во-вторых, при нынешних темпах экономического роста рост добычи угля будет в скором времени отставать от потребностей экономики. Это, в свою очередь, вызывает увеличение спроса на газ. Уже сейчас собственная добыча газа составляет лишь около 90 % от необходимого объема потребления и в будущем будет только уменьшаться. Страны ЕС и Россия связаны самой крупной в мире системой газопроводов. В самих странах Европы падает до-

быча газа, и они будут все больше наращивать импорт. Япония, не связанная ни с одной страной трубопроводными магистралями, покупает газ исключительно в виде СПГ. Поскольку рост спроса со стороны стран-потребителей будет продолжаться, естественно, возникает вопрос, в какой форме может быть образован картель. В качестве точного подобия ОПЕК он не подойдет в силу того, что нефть торгуется по краткосрочным сделкам, а поставки газа, как было отмечено выше, заключены по долгосрочным контрактам. На наш взгляд, данный союз экспортеров возможен при наличии договоренностей между странами о рынках сбыта газа, что в принципе де-факто существует. Уже сейчас можно говорить о первых шагах в этом направлении. Например, Россия и Алжир договорились о совместном участии в поставках газа в Европу. Россия может контролировать европейский рынок за счет введения в строй двух газопроводных проектов - Северный поток и Южный поток. Не случайно страны ЕС ищут альтернативные источники поставок голубого топлива, такие как проект Набукко или еще более маловероятный в плане реализации проект строительства газопровода из Нигерии. Кроме того, Россия, договорившись со среднеазиатскими странами - производителями газа, упрочила свои позиции как главного поставщика газа в Европу. В латиноамериканском регионе ведущими производителями газа являются Боливия и Венесуэла. У этих стран существует проект создания трубопроводного "газового кольца", объединяющего южноамериканские страны, в первую очередь лидирующие в экономическом развитии - Аргентину и Бразилию. Страны Персидского залива - второй крупнейший регион по добыче газа - не имеют созданной газопроводной инфраструктуры, поэтому газ может поставляться только в виде СПГ, основным покупателем которого являются США. Иран, являющийся второй по запасам газа страной в мире, активно развивает строительство газопровода в направлении Восточной Азии, в Индию и Китай, что дополняет существующее разделение рынков сбыта по географическому принципу. В остальных направлениях газ может поставляться исключительно в виде СПГ. Но и здесь возможен договор об объемах поставок в целях недопущения падения цен и появления конкуренции, в которой никто не заинтересован. Несмотря на факт, что очень многие склоняются к созданию газовой ОПЕК, все-таки существуют и те, кто против. Однако может ли Россия вместе с другими странами серьезно рассматривать перспективы создания картеля крупнейших в мире производителей природного газа, параллельного нефтяному картелю ОПЕК?

<sup>1</sup> Правосудов С. Газовая ОПЕК // Профиль. 2008. □ 7.