

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Кафедра мировой экономики

**РОЛЬ И МЕСТО ОАО «ГАЗПРОМ» В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ГАЗОМ**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**студента очной формы обучения 4 курса группы 06001207
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Вашкевич Анны Олеговны**

Научный руководитель:
к. э. н., профессор кафедры
мировой экономики
Зайцева Н. П.

БЕЛГОРОД 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Мировой газовый союз: сущность, цели, задачи	7
1.1. История создания международного газового союза (МГС)...	7
1.2 Цели и задачи трехлетней рабочей программы МГС.....	13
1.3. Экономическая политика крупных экономик МГС	18
Глава 2. Место ОАО «Газпром» в международном газовом союзе	26
2.1. Структура топливно-энергетического комплекса РФ.....	26
2.2. Организационно-правовая характеристика ОАО «Газпром».	34
2.3. Хозяйственная деятельность ОАО «Газпром»	41
Глава 3. Тенденции развития международного рынка газа	55
3.1. Динамика объемов продаж на российском рынке газа.....	55
3.2. Современное состояние и тенденции развития международного рынка газа	61
3.3. Проблемы и перспективы развития международной торговли газом	66
Заключение	74
Список использованных источников	77
Приложения	84

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития мировой и российской энергетики газовая промышленность представляет один из важнейших и наиболее динамично развивающихся секторов мирового топливно-энергетического комплекса. Доля России в мировом производстве природного газа превышает 20% и приблизительно такая же доля приходится на нашу страну в международной торговле данным видом сырья. Вместе с тем, газовая промышленность России является одной из устойчивых отраслей отечественной промышленности, которая обеспечивает свыше половины внутреннего потребления энергии, а также порядка 15% валютной выручки от экспорта, 10% поступлений в бюджет страны. Россия является одним из ключевых экономических и энергетических партнеров ЕС, а также одним из крупнейших производителей углеводородов в мире. Она также является членом международного газового союза (МГС).

МГС играет важную роль на мировом рынке газа. Он объединяет технические ассоциации газовой промышленности 71 страны мира. Эта одна из крупнейших международных организаций основана в 1930 г. Союз имеет целью изучение всех вопросов, касающихся газовой промышленности, с целью содействия ее прогрессу с технической и экономической точек зрения.

В МГС может входить лишь одна организация от каждой страны. Действительным членом МГС от России является ОАО «Газпром». Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что торговля энергетическими ресурсами занимает первое место по стоимости в структуре международной торговли. По сравнению с другими рынками, мировой энергетический рынок в большей степени зависит от конъюнктуры мировой экономики, демографической ситуации, геополитической обстановки, чрезвычайных происшествий. Изменения и потрясения в мировом хозяйстве незамедлительно сказываются в первую очередь на рынках энергоресурсов.

Научный и практический интерес представляет анализ конъюнктуры и

перспектив развития международных рынков газа, в том числе рынков сжиженного газа и сланцевого газа, а также роли и места России как одного из основных экспортеров этого ценного энергоносителя и перспектив сотрудничества в газовой сфере между Россией и другими регионами мира.

Исторически именно европейские страны стали основными импортерами российского газа, что было обусловлено и территориальной близостью, и наличием у России крупнейших запасов природного газа в мире. В последние годы происходит модификация европейского газового рынка: осуществляются технологические изменения и создание новой инфраструктуры, дерегулирование и либерализация рынка и постепенный переход к более конкурентным методам ценообразования, происходит диверсификация поставщиков, повышается энергоэффективность и возрастает значение экологических факторов. Для сохранения своих позиций на европейском газовом рынке России необходимо учитывать происходящие изменения. Энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европейского Союза ныне осложняется рядом геополитических факторов, в том числе украинским кризисом 2014-2015 гг. В то же время во внешнеэкономической политике России наметился ряд изменений, в частности, присутствует все большая заинтересованность в развитии торговых отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Степень разработанности проблемы. В процессе анализа места России на международном газовом рынке и взаимодействия между Россией и другими регионами в газовой сфере были изучены исследования как российских, так и зарубежных специалистов: Авилова В.И., Дмитриевского А.Н., Ершова Ю.А., Конопляника А.А., Лукьяновича Н.В., Макарова А.А., Мелентьева Л.А., Шкуты А.А., Пик Л.

Целью выпускной квалификационной работы является формирование научных представлений о состоянии и тенденциях развития международной торговли природным газом в условиях МГС и о позиционировании России на международных газовых рынках на текущий момент и в обозримой

перспективе.

В соответствии с целью работы определены следующие задачи:

- раскрыть сущность и задачи международного газового союза;
- проанализировать политику крупнейших экономик МГС;
- рассмотреть структуру топливно-энергетического комплекса РФ
- провести анализ хозяйственной деятельности компании ОАО «Газпром»;
- определить проблему и выявить тенденции развития международных рынков газа.

Объектом исследования является ОАО «Газпром». Предметом исследования является международная торговля газом в рамках МГС.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретических представлений о характере международной торговли газом.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования положений выпускного квалификационного исследования российскими компаниями, оперирующими в газовой сфере, а также государственными органами в ходе разработки стратегии в области развития международного сотрудничества и укрепления позиций России на газовых рынках.

Информационно-методологическая база. Информационной базой исследования являются законодательные и нормативные акты, официальные данные, материалы и отчеты международных организаций и транснациональных компаний, в частности: Энергетического управления США, Международного энергетического агентства, компании «Бритиш Петролеум», ОАО «Газпром» и проч.

При формировании методологии использовались опробованные методы, концепции и подходы, применяемые в таких дисциплинах, как «Международные экономические отношения», «Мировая экономика», «Международный бизнес», «Статистика». При решении конкретных задач применялись метод экспертных оценок, методы корреляционного и

регрессионного анализа, интерактивного моделирования и др.

Данная работа состоит из введения, основной части, состоящей из трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. В работе представлено 76 страниц машинописного текста, 7 рисунков и 11 таблиц.

В первой главе «Мировой газовый союз: сущность, цели и задачи» раскрыто понятие МГС; определены цели и задачи трехлетней рабочей программы; проанализирована экономическая политика крупных экономик МГС.

Во второй главе «Место ОАО «Газпром» в международном газовом союзе» определена структура ТЭК России; раскрыта организационно-правовая характеристика ОАО «Газпром»; проанализирована хозяйственная деятельность ОАО «Газпром».

В третьей главе «Тенденции развития международных рынков газа» была рассмотрена динамика объемов продаж на российском рынке газа, а также тенденции развития мирового рынка газа; выявлены проблемы и перспективы развития.

В заключении подведены итоги по анализу данной работы.

ГЛАВА 1. МИРОВОЙ ГАЗОВЫЙ СОЮЗ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

1.1. История создания Международного газового союза (МГС)

Международный газовый союз (МГС) – неправительственная, некоммерческая организация, главный центр анализа и обобщения мирового опыта газовой отрасли. МГС служит трибуной для плодотворного обмена мнениями и информацией; в его рамках осуществляется сотрудничество - не только техническое, но и экономическое. Он был создан 50 лет назад на встрече представителей газовой промышленности 11 стран, а в настоящее время объединяет 40 ассоциаций из всех частей света. В задачи МГС входит изучение проблем и вопросов, имеющих первостепенное значение для газовой промышленности; специалисты из разных стран обсуждают результаты своей работы, делятся опытом, обмениваются новыми идеями в области техники и экономики [23].

МГС был учрежден в 1931 г. с целью развития газовой промышленности в мировом масштабе. По состоянию на 1 января 2012 г. Союз объединяет 116 членов из 77 стран, из которых 78 действительных, 38 ассоциированных. Сегодня эта авторитетная международная организация ведет многоплановую исследовательскую работу через свои Рабочие комитеты (РК), Программные комитеты (ПК) и Специальные рабочие группы (СРГ). Страны-участники МГС обеспечивают добычу 95 % природного газа в мире.

В настоящее время союз объединяет газовые ассоциации и компании 71 страны мира: в него входят 72 действительных и 30 ассоциированных членов. Высшим органом МГС является Всемирная газовая конференция, которая проходит раз в три года. Мировые газовые конгрессы проводятся в разных странах. Первый проходил в [Лондоне](#). Впоследствии конференции проходили в Швейцарии, Франции, США, Голландии, Германии и ряде

других стран. В 1970 году конгресс состоялся в Москве.

Во главе МГС стоит Президент, избираемый членами этой организации каждые три года. Руководящими органами МГС являются Совет, Исполнительный и Координационный комитеты.

Рабочие органы МГС охватывают все аспекты газовой индустрии, включая разведку, добычу и хранение газа, СПГ, использование газа. МГС занимается продвижением технических и экономических достижений газовой индустрии и поощряет бережное отношение к окружающей среде.

Каждые три года МГС проводит Мировой газовый конгресс (МГК), который является форумом, где подводятся итоги работы в рамках Трехлетней рабочей программы, проходят дискуссии по широкому кругу тем: воздействие производства энергии на окружающую среду, вопросы хранения, транспорта, распределения и потребления газа, перспективы развития газовой отрасли и др.

Одновременно с МГК проводится Мировая газовая выставка (МГВ) – самое представительное мероприятие такого рода, на котором демонстрируются последние достижения и технологии нефтегазовой промышленности. Мировые газовые конгрессы проводятся в странах, от которых был выбран очередной Президент МГС. В работе последних конгрессов принимали участие более 8 тыс. Человек [25].

Россия участвует в деятельности МГС с 1957 г. Действительным членом МГС от России является ОАО «Газпром».

В качестве ассоциированных членов (с меньшими полномочиями) от нашей страны в деятельности МГС участвуют Российское газовое общество (РГО) и «Союз независимых производителей газа (Россия)». О своем желании войти в МГС в качестве ассоциированного члена заявило ЗАО НПО «Спецнефтегаз». Исполнительный комитет на своем заседании в июне 2009 г. рекомендовал принять его в состав МГС. Кроме того, в качестве аффилированной организации с МГС сотрудничает Национальная газомоторная ассоциация России.

Для организации взаимодействия ОАО «Газпром» с МГС приказом Председателя Правления Общества от 27 декабря 2007 г. No 340/А создан Координационный комитет по сотрудничеству ОАО «Газпром» с МГС.

Членство ОАО «Газпром» в МГС обеспечивает возможность участия в исследовании основных направлений развития газовой промышленности и газового рынка, доступа к перспективным разработкам в области НИОКР, обмена информацией и опытом с передовыми нефтегазовыми компаниями мира.

В настоящее время шесть представителей Группы «Газпром» работают в руководящих органах МГС. В 2007 г. создан Координационный комитет по сотрудничеству ОАО «Газпром» с МГС. «Газпром» представлен и в Стратегическом комитете Международной научно-исследовательской конференции МГС IGRC.

Высшим органом руководства МГС является Совет, в который входят по одному представителю от каждой страны — действительного члена МГС и который собирается не реже одного раза в год [24].

На заседании Совета в Кёнджу в 2008 году проходили выборы Президента МГС на период 2012 — 2015 гг. и места проведения Мирового газового конгресса в 2015 г. По результатам тайного голосования была избрана Франция, а представитель компании TOTAL Жером Феррье займет пост Президента МГС в 2012 г.

На заседании Совета были утверждены новые руководители Рабочих и Программных комитетов МГС, а также их заместители. Должность заместителя председателя РК-5 «Использование газа» в 2009–2012 гг. займет представитель ОАО «Газпром».

Каждые три года МГС проводит Мировой газовый конгресс (МГК), который является форумом, где представляют результаты исследований, проводимых Рабочими и Программными комитетами, проходят оживленные дискуссии по широкому кругу тем, включая такие, как воздействие

производства энергии на окружающую среду, вопросы хранения, транспорта, распределения и потребления газа, перспективы развития газовой отрасли.

МГС посвящает свою деятельность изучению любых вопросов, относящихся к газовой промышленности, с целью способствовать достижению технического и экономического прогресса. Для этого он развивает тесное сотрудничество между ассоциациями, участвующими в его работе, организует периодические международные конференции, публикует материалы этих конференций, статьи и различные документы, имеющие отношение к задачам и деятельности МГС, создает членам МГС условия для взаимного обмена информацией, налаживает связи с другими международными организациями, занимающимися вопросами энергетики.

Таким образом, МГС предстоит проделать важную работу. Надеемся, что один из его международных комитетов возьмется за изучение этой проблемы для того, чтобы с помощью соответствующих национальных комитетов добиться более быстрого введения Международной системы единиц в газовую промышленность и ее единообразного использования членами Международного газового союза.

На состоявшейся накануне конгресса сессии Совета Международного газового союза было принято решение о реорганизации существующих рабочих комитетов. В настоящее время МГС возглавляет работу следующих семи комитетов (в состав которых входят 26 подкомитетов и 5 рабочих групп): по природному газу, производству искусственных газов, транспорту газов, распределению газов, использованию газов, статистике, документации и разным вопросам [23].

Лидирующая роль газа в структуре мирового производства первичных энергоресурсов будет зависеть не только от результатов его конкуренции с другими энергоносителями, но и в определенной мере от активности Международного Газового Союза в развитии и расширении рынков газа. Природный газ как универсальный и экономичный вид топлива является мощным фактором повышения эффективности общественного производства.

Научно-техническое общество нефтяной и газовой промышленности СССР вступило в члены Международного газового союза (МГС) в 1958 г. на VII газовом конгрессе, состоявшемся в Италии, и с тех пор принимает активное участие во всей работе Союза.

Книга представляет собой обобщенное изложение результатов многолетних исследований автора, проводившихся во ВНИИГАЗе и внедрявшихся на месторождениях природных газов в России. В ней учтен зарубежный опыт, изучавшийся автором в процессе его работы в Международном Газовом Союзе.

На порядки увеличались разведанные запасы газа, расширились возможности их использования, осуществились смелые идеи, наметились новые тенденции, достигнуты большие успехи в теории и практике разведки и разработки газовых месторождений, транспорте газа на большие расстояния и его использовании [24].

Каждая страна представлена в Союзе самой представительной научно-технической организацией газовой промышленности в МГС может входить лишь одна организация от каждой страны. МГС уделяет большое внимание разработке единых международных норм на газовую аппаратуру, международных газовых стандартов и систем единиц для газовой промышленности, проектированию и эксплуатации, методам испытаний бытовых газовых приборов, технической и экономической эффективности использования газа в различных отраслях промышленности. МГС детально изучает вопросы производства искусственных и синтетических газов

Газовая промышленность нашей страны принимает участие в деятельности Международного газового союза в качестве его активного члена.

Последние двадцать пять лет были периодом быстрого развития газовой промышленности во многих странах. В настоящее время природный газ играет важную роль на мировой энергетической сцене, а Международный газовый союз является наиболее представительным органом газодобытчиков всего

мира и превратила, по существу, во всемирную организацию.

Рассматриваются проблемы прогнозирования развития Единой системы газоснабжения России в рыночных условиях на основе макромоделей, дающих возможность определить потенциальную потребность в топливно-энергетических ресурсах как на ближайшую, так и на длительную перспективу и являющихся ориентиром при выборе и формировании прогнозных сценариев. В качестве примера приводятся данные из отчета Комитета и Международного газового союза "Перспективы, стратегия и экономика газовой промышленности мира" за 1994 г. Освещается различие в формировании прогнозов для топливно-энергетических отраслей в прежней экономической ситуации и в условиях экономической реформы и перехода к рыночным отношениям в России. Отмечается, что основой прогноза является прогноз ценовой ситуации. Излагаются вопросы повышения конкурентоспособности природного газа.

В 1997 г. издательство "Вулкан-Ферлаг" (Германия) выпустило многоязычный словарь по газовой промышленности, подготовленный Международным Газовым Союзом при участии представителей нескольких стран, в т.ч. России.

Подводя итог, можно сказать, что международный газовый союз изучает аспекты деятельности газовой отрасли, способствует ее развитию во всех областях. Он организует проведение регулярных международных конгрессов, сотрудничает с другими международными организациями, занимающимися энергетикой, содействует обмену информацией и развивает сотрудничество среди своих членов. Каждая страна представлена в МГС одним действительным и не более чем девятью ассоциированными членами. Действительным членом от России является ОАО Газпром, а в качестве ассоциированных членов в МГС вступили Российское газовое общество и Союз независимых производителей газа. В последние годы МГС укрепляет и расширяет свои связи с профильными международными организациями, для чего используется статус аффилированного членства. Такими членами

являются «Интергаз маркетинг», Международная газомоторная ассоциация, Фонд международной конференции МГС по научным исследованиям в газовой промышленности (Фонд IGRC) и другие.

1.2 Цели и задачи трехлетней рабочей программы МГС

Международный газовый союз (МГС) занимается пропагандой и популяризацией технического прогресса и экономического развития в газовой промышленности с 1931 г. Концепция МГС заключается в превращении его в наиболее влиятельную, эффективную и независимую некоммерческую организацию, являющуюся общественным голосом мировой газовой промышленности.

МГС насчитывает более 125 членов, национальные ассоциации и газовые корпорации, а также аффилированные организации от стран каждой части света. Они представляют 95% мирового газового рынка. Рабочими структурами МГС охвачены все звенья газовой цепочки добавленной стоимости: разведка, добыча, транспортировка, хранение, распределение, использование, а также устойчивое развитие, стратегия, рынки газа, СПГ, НИОКР и маркетинг. Для работы над отдельными вопросами, такими как пропаганда природного газа, геополитика и кадровые ресурсы учреждены Специальные рабочие группы [23].

Мировой газовый конгресс является самым значительным форумом газовой промышленности. Каждые три года представители газового сообщества собираются на этот всемирно известный конгресс, организуемый одним из действительных членов МГС. 4-8 июня 2012 г. в Малайзии в г. Куала-Лумпуре на XXV Мировой газовый конгресс соберутся несколько тысяч представителей руководящего звена промышленности и политики, высшего управленческого звена газовой отрасли, опытных специалистов, а также участников выставки.

Становление газовой промышленности являет собой яркий пример

феноменально успешного развития и превращения в жизненно важный компонент мировой экономики, который обеспечивает 20% мировой потребности в энергоносителях. В настоящее время газовая промышленность оказалась в новой сложной мировой обстановке, затрагивающей все звенья газовой цепочки, от разведки и добычи до растущего многообразия сегментов рынка [25].

Мировая рецессия, начавшаяся в 2008 г. и нанеся повторный удар в 2011 г., снизила потребление энергоносителей, а страшная катастрофа в Японии в марте 2011 г. и ее последствия привели к дисбалансу в энергетическом секторе. Все это в совокупности с уменьшением капитальных вложений в новые газовые проекты, перенесением сроков ввода проектов в эксплуатацию, сокращением персонала могут иметь негативные долгосрочные последствия для устойчивого развития и надежности поставок энергоресурсов. Природный газ с его преимуществами в плане экономичности, эффективности и экологичности, имеющийся в изобилии благодаря разработкам нетрадиционных ресурсов и расширению существующей инфраструктуры, должен занять лидирующую позицию в обеспечении растущих мировых потребностей в энергоносителях. Однако потенциал развития газовых рынков не следует принимать как данность. Динамика геополитического и экономического развития мира несет с собой одновременно и проблемы, и ответственность [25].

Сможет ли природный газ в сочетании с возобновляемыми источниками энергии стать оптимальным компонентом мирового топливно-энергетического баланса? Более того, чтобы природный газ стал ключевым топливом энергетической структуры, следует разработать систему веской аргументации, особенно для политической сферы. Ошибочно считать, что присущие природному газу преимущества автоматически сделают его наилучшим возможным выбором. Перспектива природного газа зависит не только от экономической ситуации, но и в большей степени, от выбора политического курса, сделанного правительствами и политическими

деятелями. В связи с этим особенно важно, чтобы МГС продолжал действовать в качестве рупора мировой газовой промышленности, поддерживая сотрудничество с правительствами, политическими деятелями и международными энергетическими организациями, в рамках подготовки следующего этапа развития газовой отрасли, принося в новые страны и регионы экологические и экономические выгоды и преимущества использования природного газа.

Для решения таких проблем, МГС подготовил Трехлетнюю рабочую программу (2012-2015 гг.).

Настоящая Трехлетняя рабочая программа (ТРП) – основной документ, который определяет план действий, предпринимаемых МГС в течение ближайших трех лет [75].

Его цель – обеспечить выполнение миссии нашей организации по реализации плана «стать самой влиятельной, эффективной и независимой некоммерческой организацией, выступающей рупором мировой газовой промышленности».

Основной задачей ТРП 2012-2015гг. является пропаганда прогресса, конкурентоспособности и ценностей во имя мирового сообщества и газовой промышленности через развитие науки и обмен знаниями, опытом и информацией.

Официальная инаугурация Трехлетней рабочей программы 2012-2015 гг. состоялась 15 марта 2012 в Хьюстоне после завершения обсуждений и официального одобрения Исполкомом, а представлена Совету МГС ТРП 04 июня 2012 г. в Куала-Лумпуре.

Темой и девизом деятельности Международного газового союза на ближайшее трехлетие 2012-2015 гг., которое завершилось проведением XXVI Мирового газового конгресса в Париже 01-05 июня 2015 г., в соответствии с миссией МГС является следующий лозунг: «Совместное развитие с заботой о Планете!» [24].

Обоснования такого выбора следующие:

Природному газу отводится главная роль в топливно-энергетическом балансе, что обеспечивает устойчивый экономический рост во всем мире. Устойчивое развитие – основной фактор обеспечения здорового глобального роста в будущем. Убедительная и возросшая доступность газа будет влиять на задачи устойчивого развития, не в последнюю очередь через совершенствование газовых технологий и ресурсов и их использование по всей производственно-сбытовой газовой цепи – от добычи до конечного потребителя.

Чтобы выполнить поставленные задачи МГС в рамках Программы 2012-2015 гг. намерен:

- активно содействовать техническому и экономическому прогрессу мировой газовой промышленности;
- служить своеобразной информационной клиринговой палатой, способствуя обмену технологиями и ноу-хау;
- повышать конкурентоспособность газа на мировых энергетических рынках, включая новые, развивающиеся страны, посредством:
 - пропаганды разработки и применения новых технологий и примеров успешной практической деятельности;
 - оптимизации экономики по всем звеньям производственно-сбытовой газовой цепи;
 - привлечения внимания к впечатляющим экологическим характеристикам, безопасности и надежности газа.

В период французского президентства МГС также были предприняты особые усилия по расширению партнерских отношений с представителями промышленности и производителями оборудования, по укреплению взаимодействия с правительствами, политическими деятелями и с международными энергетическими организациями, особенно по региональным и глобальным вопросам.

МГС продолжил тесное сотрудничество с другими международными

энергетическими организациями, такими как Международный нефтяной совет, Международный энергетический совет, Международная конференция по СПГ (одним из основных спонсоров которой является МГС), Международное энергетическое агентство, Международный энергетический форум, ООН и некоторые региональные и экологические организации [70].

В ходе Научно-исследовательской конференции МГС (IGRC) у участников газовой производственно-сбытовой цепочки было успешно сформировано представление о необходимости продолжать деятельность в рамках НИОКР, особенно в таких областях, как охрана окружающей среды, рациональное и эффективное использование природного газа и безопасность. Координационный комитет оказывает поддержку, укрепляя эту точку зрения.

Большая часть результатов деятельности комитетов была представлена на XXVI Мировом газовом конгрессе в Париже 1-5 июня 2015 г.

Собрались представители ведущих энергетических компаний из 70 государств, на долю которых в общей сложности приходится добыча 95% природного газа в мире. Россию на форуме представляет «Газпром» [75].

Глава французской компании Total Патрик Пуянне высказал мнение, что Доля газа в мировой энергетике будет расти опережающими темпами.

В период с 2015 по 2030 годы потребление газа в мире будет возрастать на 2% ежегодно. При любых сценариях развития к 2040 году газ станет вторым по потреблению источником энергии, оттеснив на третье место уголь. Газ приобрел "фундаментальное значение для человечества".

Активность Total разделена поровну между нефтяными активами и газовыми. Примерно 10 лет назад газ составлял лишь 30% человеческой деятельности, а в настоящее время — 50%.

Роль газа возрастает, принимая во внимание тот факт, что данный источник энергии имеет наименьший коэффициент загрязнения и выбросов CO₂ в атмосферу по сравнению с нефтью и углем.

Как считает глава Total, экономика и экология должны идти рука об руку, все разговоры об энергетике так или иначе сводятся к дискуссиям о

климате.

Выступление Пуянне на XXVI Мировом газовом конгрессе в Париже фактически ознаменовало собой начало работы 26-го Мирового газового конгресса. Франция в лице Total и Engie (бывшая GDF-Suez) выступает в качестве хозяйки форума. Участие в нем принимают представители ведущих компаний газовой отрасли из 7 десятков государств.

Таким образом, трехлетняя рабочая программа представляет собой подробную программу работ на трехлетний период, включая цели и задачи, программы исследований и планы проектов. Реализация данной программы координируется Программными комитетами (ПК), Рабочими комитетами (РК) и Специальными рабочими группами (СРГ), состав которых формируется из членов МГС. Данная программа является результатом конструктивных дискуссий с уходящими представителями комитетов, коллективных обсуждений с вновь назначенными представителями комитетов, экспертами, специалистами и руководством МГС. Программой предусматривается продолжение достижений предыдущих трехлетних периодов, проходивших под президентством Аргентины и Малайзии, и обеспечение актуальности стратегических принципов.

1.3. Экономическая политика крупных экономик МГС

Международный газовый союз был учрежден в 1931 году с целью способствовать развитию газовой промышленности в мировом масштабе. Зарегистрирован в Веве, Швейцария, секретариат расположен в Осло, Норвегия.

Нефтегазовая отрасль играет огромную роль в экономике Норвегии. Именно благодаря «нефтекронам» страна достигла сегодняшнего процветания, и уже несколько лет подряд ООН признает ее лучшей в мире для проживания. Вклад нефтегазовой промышленности в ВВП составляет больше 25%, а в экспортную выручку – больше 50%.

В 2013 году в Норвегии было впервые добыто больше газа, чем нефти в пересчете на стандартные кубометры в нефтяном эквиваленте. В последние годы было открыто рекордное число новых нефтяных месторождений, но их запасы оказались невелики [67].

Газ должен стать основой норвежской экономики. Уже к 2020-у году добыча газа в Норвегии составит 125–140 млрд кубометров; в 2014 году на норвежском шельфе было добыто 103 млрд м³ газа.

Евросоюз – крупный потребитель норвежского газа, который привык рассматривать Норвегию как надежного и стабильного поставщика газа. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, импорт газа в ЕС вырастет к 2030 году на целых 90%.

Президент Малайзийской газовой ассоциации Абдул Рахим Хашмим был президентом МГС в течение 2009-2012 гг. По данным ВР (British Petroleum) на конец 2011 года, доказанные запасы природного газа в Малайзии составляли 2,44 трлн м³. Запасы природного газа сосредоточены, главным образом, в бассейнах Саравак и Сабах.

В феврале 2012 года Petronas открыла на шельфе штата Саравак два новых газовых месторождения – Kasawari (геологические запасы оцениваются в 140 млрд. м³ газа) и NC8SW-1 (13 млрд. м³) [67].

По итогам 2011 года в Малайзии было добыто 61,8 млрд. м³ газа (-1,3% к 2010 году). Крупнейшими производителями природного газа выступают малайзийская Petronas, а также Shell (оператор 18 газовых месторождений на шельфе штата Саравак, добыча в 2011 году составила 8,0 млрд. м³), ExxonMobil (4,3 млрд. м³), Murphy Oil (2,2 млрд. м³) и Talisman Energy добыча составила 0,9 млрд. м³.

В июне 2012 года Petronas подписала соглашение о разделе продукции с Hess на трёх газовых месторождениях к востоку от полуострова Малакка. Всего в рамках проекта «Северный Малайский бассейн» планируется добывать газ на 9 месторождениях с суммарными запасами 50 млрд. м³. Проектный уровень добычи к 2013 году – 1,0 млрд. м³ в год, к 2015 году

примерно 2,6 млрд. м³ в год.

В 2011 году Малайзия экспортировала 35,6 млрд. м³ газа, из которых 93,5% пришлось на СПГ (сжиженный природный газ), 6,5% – на поставки трубопроводного газа. Экспорт трубопроводного газа осуществляется в Сингапур по газопроводу Segamat – Pasir Gudang – Singapore (в рамках системы PGU), введенному в эксплуатацию в 1991 году.

Поставки СПГ в 2011 году производились в Японию (61,2% экспорта из Малайзии), Республику Корея (17,0%), Тайвань (13,5%), Китай (6,4%), Кувейт (1,2%), Индию (0,5%) и ОАЭ (0,2%).

К концу 2015 года Petronas был введен в эксплуатацию плавучий завод по производству СПГ на шельфе штата Саравак (месторождение Kanowit). Мощность предприятия составила 1,6 млрд. м³ в год [67].

Потребление природного газа в Малайзии в 2011 году составило около 28,5 млрд. м³ (-10,5% к 2010 году). В структуре потребления на электроэнергетику приходится 45%, на собственные нужды нефтегазовой промышленности – 23%, прочие отрасли промышленности (включая нефте- и газохимию) – 20%.

В Малайзии расположен один из пяти функционирующих в мире заводов по производству синтетического жидкого топлива из природного газа. Компания Shell является оператором предприятия Bintulu (построен в 1993 году) мощностью 0,7 млн. т СЖТ (синтетическое жидкое топливо) в год.

Поставки газа на полуостров Малакка осуществляются по системе шельфовых газопроводов, выходящих на сушу в районе города Кертех.

На полуострове Малакка функционирует газопроводная система PGU, суммарная протяженность которой составляет 1,7 тыс. км, пропускная способность – 20,4 млрд. м³ в год. Эта система состоит из нескольких основных линий (Kerteh – Segamat – Kapar, Segamat – Pasir Gudang – Singapore суммарной протяженностью 714 км, Port Klang – малазийско-тайская граница – 450 км) и двух отводов (Kerteh – Segamat – 265 км и

Segamat – Meru – 227 км).

Крупнейшая шельфовая система газопроводов соединяет газовые месторождения бассейна Саравак с заводом по производству СПГ в городе Бинтулу. В первом-втором квартале 2013 года Petronas ввел в эксплуатацию газопровод Sabah – Sarawak протяженностью 520 км, по которому газ с месторождений штата Сабах поставляется на завод по производству СПГ.

На заседании Совета в 2008 году состоялись выборы Президента МГС на период 2012 — 2015 гг. и места проведения Мирового газового конгресса в 2015 г. По результатам тайного голосования была избрана Франция [26].

Доказанные запасы природного газа во Франции по состоянию на начало 2012 года составляли 6,7 млрд. м³. Большая часть запасов газа в стране сосредоточена в регионе Аквитании, в частности, в двух крупнейших газовых месторождениях страны: Lacq и Meillon.

По данным EIA (Energy Information Administration), запасы сланцевого газа в стране составляют около 5 трлн. м³, однако 1 июля 2011 года власти Франции законодательно запретили использовать при бурении метод гидроразрыва пласта, таким образом, сделав любую разработку сланцевого газа в стране экономически нецелесообразной.

Валовая добыча природного газа во Франции демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. В 2006-2012 годах объем добычи газа в стране снизился на 43,6% – до 1,06 млрд. м³ в 2012 году.

Основной объем добычи газа в стране приходится на Аквитанию (92,1%), в частности, на крупнейшее газовое месторождение страны – Lacq (725,3 млн. м³ в 2012 году). Разработку месторождения осуществляет компания Total. Кроме того, компания является оператором месторождения Meillon (109,4 млн. м³ в 2012 году).

В парижском бассейне газ добывает компания Gazonor (месторождение Poissonniere, на котором в 2012 году было добыто 81,2 млн. м³).

В сфере газодобычи во Франции также работает компания Vermilion (2,1 млн. м³ в 2012 году).

Собственные ресурсы удовлетворяют 2,5% внутренних потребностей Франции в природном газе. В 2012 году объем импорта газа составил около 47,7 млрд. м³ (-1,2% к 2011 году). 80,7% импорта было обеспечено за счет трубопроводных поставок, 19,3% – за счет поставок СПГ.

В структуре поставок газа на рынок Франции доля Норвегии составила в 2012 году 32,4%, Бельгии – 29,6%, Германии – 18,6%. Крупнейшими поставщиками СПГ во Францию являются Алжир, Нигерия и Катар.

Импорт трубопроводного природного газа во Францию производится по трем основным направлениям: из России (через Германию, Чехию, Австрию); Нидерландов (через Бельгию) и из Норвегии (по дну Северного моря и через Нидерланды и Бельгию). Кроме того, через территорию Франции осуществляется транзит норвежского газа в Испанию и Италию.

Российский газ во Францию поступает по газопроводу MEGAL из Южной Германии через точку входа Обергайбах. Пропускная способность газопровода – 22 млрд. м³ в год. Эксплуатацией газопровода занимается консорциум в составе Open Grid Europe (51%), французской GDF Suez (44%) и австрийской OMV (5%) [74].

В 1 квартале 2016 г Россия увеличила поставки газа во Францию на 63,2%. За 3 месяца 2016 г Газпром поставил во Францию 1,47 млрд м³ газа. Всего за 1 квартал 2016 г Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 28,6%.

В 2015 г Газпром увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8% по сравнению с 2014 г, до 159,4 млрд м³.

ОАО «Газпром» является действительным членом МГС от России.

По доказанным запасам природного газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Россия располагает 47.6 трлн. м³ газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов. После РФ, важнейшими поставщиками «голубого топлива» являются страны Ближнего Востока [72].

По итогам 2014 года в России было добыто 640 млрд. м³ природного газа. По сравнению с 2013 годом падение добычи составило 4.2%. На экспорт

было отправлено 27,1% всей добычи (174 млрд. м³. топлива) (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Добыча и экспорт газа в РФ, млрд. м³, 2010-2014 гг.

Источник: [74]

В газовой отрасли в 2014 году работало 258 компаний. Из них 97 компаний входили в структуру нефтяных ВИНК, 16 – в структуру «Газпрома», 2 – в структуру «НОВАТЭК», а 140 являются независимыми компаниями. По договору СРП (Соглашение о разделе продукции) работает 3 компании (Рис.1.2).

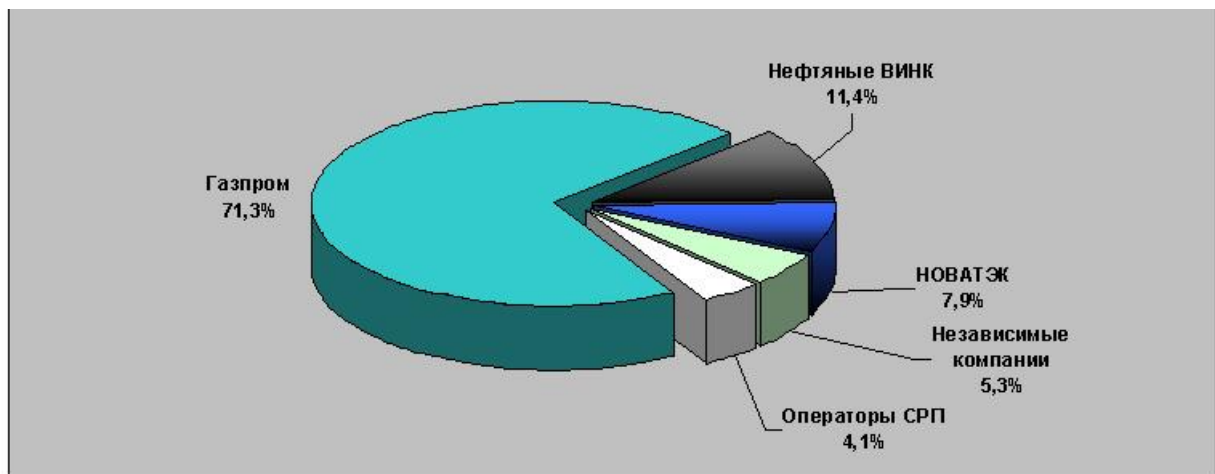


Рис. 1.2. Структура газовой отрасли РФ, % газодобычи

Источник: [75]

Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных округах добывается значительная часть природного газа и

нефти. Добыча нефти по регионам РФ выглядит следующим образом:

- Западная Сибирь – 60%
- Урал и Поволжье – 22%
- Восточная Сибирь – 12%
- Север – 5%
- Северный Кавказ – 1%

Что касается добычи природного газа то доля Западной Сибири здесь еще выше, чем в добыче нефти:

- Западная Сибирь – 87.3%
- Дальний Восток – 4.3%
- Урал и Поволжье – 3.5%
- Восточная Сибирь и Якутия – 2.8%
- Северный Кавказ – 2.1%

Газовая добыча России сосредоточена в основном, в Ямало-Ненецком АО. Здесь добывается около 81% российского природного газа. В этом автономном округе находятся 8 из 10 крупнейших российских газовых месторождений по количеству извлекаемого топлива [41].

Подводя итог, можно сказать, что Россия и Норвегия, крупнейшие поставщики газа на европейский континент. В 2015 году Норвегия уже увеличила поставки в Европу на 7%, до 108 млрд. м³. Однако Газпром также увеличил поставки – на 8%, до 159,4 млрд. м³ газа. По оценкам Газпрома, его доля на европейском рынке в 2015 году составляла 31%, а у Норвегии, по данным МЭА, доля на европейском рынке не превышала 25%. В настоящее время Россия и Норвегия на европейском рынке газа – это две страны, сравнимых по доле, объему поставок и темпам роста, но не по запасам газа. По прогнозам ряда экспертов, запасов газа в Норвегии, возможно, может хватить только до 2020 года. Газпром по-прежнему остается крупнейшим импортером газа в Европу, Норвегия на втором месте, далее с большим отрывом идут Алжир, Ливия, Турция и страны, поставляющие СПГ.

Рассмотрев сущность, цели и задачи МГС можно сделать вывод, что

международный газовый союз способствует развитию газовой отрасли во всех областях. Основной задачей является изучение проблем и вопросов, имеющих первостепенное значение для газовой отрасли. Для решения различных видов проблем МГС подготавливает трехлетнюю рабочую программу (ТРП). Это основной документ, который определяет план действий, предпринимаемых МГС в течение ближайших трех лет. ТРП также включает цели и задачи, программы исследований и планы проектов. Основными поставщиками газа на европейский континент являются Россия и Норвегия. Действительным членом МГС от России является ОАО «Газпром».

ГЛАВА 2. МЕСТО ОАО «ГАЗПРОМ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ СОЮЗЕ

2.1. Структура топливно-энергетического комплекса РФ

Топливо-энергетический комплекс является базой развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Внутренний валовой продукт на 20% формируется за счёт топливно-энергетического комплекса; более 40% бюджета страны и 50% экспорта России складывается за счёт реализации топливно-энергетических ресурсов [6].

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой систему добычи природных энергетических ресурсов, их обогащения, преобразования в мобильные виды энергии и энергоносителей, передачи и распределения, потребления и использования во всех отраслях национального хозяйства. Объединение таких разнородных частей в единый национально-хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством, организационными взаимосвязями и экономической взаимозависимостью.

Организационно комплекс разделяется на отрасли, подотрасли, объединения и предприятия ТЭК:

1. добывающие: угледобыча, нефтедобыча, газодобыча, добыча торфа и сланцев, добыча урана и других ядерных материалов;
2. преобразующие (перерабатывающие): углепереработка, нефтепереработка, газопереработка, переработка торфа и сланцев, электроэнергетика, атомная энергетика, котельные, получение местных энергоносителей - сжатого воздуха и газов, холода и т.п.;
3. передающие и распределяющие: перевозка угля, торфа и сланцев, нефтепроводы и другие способы транспорта нефти и нефтепродуктов, газопроводы, транспорт газовых баллонов, электрические сети, трубопроводы местных энергоносителей, газобаллонное хозяйство;

4. потребление и использование во всех отраслях национального хозяйства технологических, санитарно-технических и коммунально- бытовых нужд, объединяемых понятием «Энергетика отраслей национального хозяйства», разделяемое на промышленную энергетику, энергетику транспорта, энергетику сельского хозяйства, коммунальную энергетику и т.п.

От развития ТЭК во многом зависит динамика, масштабы и техникоэкономические показатели общественного производства, в первую очередь промышленности. Вместе с тем приближение к источникам топлива и энергии – одно из основных требований территориальной организации промышленности. Массовые и эффективные топливно-энергетические ресурсы служат основой формирования многих территориально-производственных комплексов, в том числе промышленных, определяя их специализацию на энергоёмких производствах. С точки зрения народного хозяйства размещение ресурсов по территории неблагоприятно. Главные потребители энергии находятся в европейской части России, а 80% геологических запасов топливных ресурсов сосредоточено в восточных районах нашей страны, что обуславливает дальность перевозок и, в связи с этим, увеличение себестоимости продукции [16].

ТЭК имеет большую районообразующую функцию: вблизи энергетических источников развивается мощная инфраструктура, благоприятно способствующая формированию промышленности, росту городов и посёлков. Однако на долю ТЭК приходится около 90% выбросов парниковых газов, около половины всех вредных выбросов в атмосферу и треть вредных веществ, сбрасываемых в воду, что, бесспорно, не может быть положительным.

За счёт ТЭК формируется 20% ВВП. Более 40% бюджета страны и 50% экспорта России складывается за счёт реализации топливно-энергетических ресурсов [6].

Основа экспорта России приходится на продукцию ТЭК. Особенно зависят от поставок нефти и газа из России страны СНГ. В то же время

Россия изготавливает лишь половину необходимой ей нефтедобывающей техники и зависит в свою очередь от поставок энергооборудования из Украины, Азербайджана и других стран.

Состояние и технический уровень действующих мощностей ТЭК становятся в настоящее время критическими. Исчерпали свой проектный ресурс более половины оборудования угольной промышленности, 30% газоперекачивающих агрегатов, свыше 50% износа имеет половина оборудования в нефтедобыче и более 1/3 – в газовой промышленности. Особенно велик износ оборудования в нефтепереработке и электроэнергетике. На рисунке 2.1 рассмотрим более подробно газовую отрасль ТЭК.



Рис. 2.1. Структура топливно-энергетического комплекса
Источник: [6]

Структура ТЭК включает 2 основных составных элемента.

Во-первых, топливная промышленность. Она включает: нефтяную, газовую, угольную, сланцевую, торфяную.

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие

предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов.

Газовая промышленность России включает в себя предприятия, осуществляющие геолого-разведочные работы, бурение разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и транспортирование, подземные хранилища газа и другие объекты газовой инфраструктуры.

Уголь добывается шахтным способом и в карьерах – открытая добыча (40% общей добычи). Наиболее производительный и дешевый способ добычи угля – открытый (в карьерах), но в то же время он существенно нарушает природные комплексы [31].

Во-вторых, электроэнергетика, тепловые электростанции, атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), прочие электростанции (ветро-, гелиостанции, геотермальные станции), электрические и тепловые сети, самостоятельные котельные. Структура производимой электроэнергии распределяется следующим образом: ТЭС – 68%, ГЭС – 18%, АЭС – 14%. ТЭК России всегда играл важную роль в экономике страны. За годы реформ, в связи с более резким падением объемов производства в других отраслях экономики, его роль еще более возросла. Этому в значительной степени способствовали как богатые природные топливно- энергетические ресурсы страны – на территории России сосредоточены 1/3 мировых запасов природного газа, 1/10 нефти, 1/5 угля и 14% урана – так и созданный за многие годы уникальный производственный потенциал [6].

Для ТЭК характерно наличие развитой производственной инфраструктуры в виде магистральных трубопроводов (для транспортировки нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля) и высоковольтных линий электропередачи. ТЭК взаимодействует со всеми отраслями народного хозяйства, он использует продукцию машиностроения, металлургии, связан с транспортным комплексом. На его развитие расходуется почти 30%

денежных средств, 30% всей промышленной продукции дают отрасли ТЭКа.

Газ самый дешёвый вид топлива и ценное химическое сырьё. По запасам газа Россия занимает I место в мире. В нашей стране разведано 700 месторождений. Основная база добычи газа — Западная Сибирь, а крупнейшие месторождения — Уренгойское и Ямбургское. Вторая по величине база по добыче газа это — Оренбургско–Астраханская. Газ этого района имеет очень сложный состав, для его переработки построены крупные газоперерабатывающие комплексы. Природный газ добывается так же в Тимано-Печорском бассейне (менее 1% от всей добычи), открыто месторождение на шельфе Балтийского моря. В перспективе возможно создание ещё одной базы — Иркутская область, Якутия, Сахалин. Для транспортировки газа создана единая газопроводная система. 1/3 добываемого газа экспортируется в Беларусь, Украину, страны Балтии, Западную Европу и Турцию [35].

Запасы природного газа в России (ABC1) на 1 января 2014 г. составляли 49,5 трлн м³, что на 1,0% выше уровня начала 2013 года. Крупнейшие месторождения расположены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Большой вклад в прирост запасов газа внесли месторождения на полуострове Ямал (Бованенковское, Харасавэйское, Южно-Тамбейское), в Восточной Сибири (Ковыктинское), на Дальнем Востоке (Чаяндинское), а также на арктическом шельфе (Штокмановское, Крузенштернское). В Европейской части России основные запасы газа сосредоточены на Астраханском и Оренбургском месторождениях.

В России в сфере добычи газа безусловным лидером является ОАО «Газпром», на долю которого в 2013 году пришлось 70,7% суммарного производства против 72% в 2012 году. В последние годы отмечается тенденция роста доли независимых компаний в газодобыче: за 2007–2013 годы показатель вырос с 16% до 29,3% [73].

По оперативным данным ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса), в 2014 году доля ОАО

«Газпром» в добыче газа продолжила падение и составила 67,5%, что на 3,2 процентных пункта (п.п.) ниже уровня 2013 года. Данное снижение вызвано, в первую очередь, уменьшением объема добычи компанией.

Среди независимых производителей по добыче газа лидируют Новатэк и Роснефть, показатели которых растут.

В 2014 году добыча газа в России составила 639,2 млрд. м³, что на 4,3% меньше уровня 2013 года. Снижение добычи было вызвано уменьшением экспортных поставок, а также продолжающейся тенденцией по сокращению потребления газа в стране. Так, в 2010–2014 годах поставки газа на внутренний рынок снизились на 30,7 млрд м³, или на 6,3% [26].

В 2014 году экспорт газа из России снизился на 11,4% по сравнению с 2013 годом и оказался на минимальном уровне с 2000 года (за исключением кризисного 2009 года). Падение импорта российского газа зафиксировано практически у всех его основных потребителей (за исключением Турции, Беларуси и Казахстана), но наибольшее снижение поставок пришлось на Украину (–44 %) и Италию (–19 %).

В 2014 году более 80% добычи природного газа в России обеспечил Ямало-Ненецкий АО, что на 1,5 п.п. ниже показателя 2013 года. Доля ЯНАО в общероссийской добыче в 2010–2014 годах стабильно держится на уровне 80–83% с некоторой тенденцией к снижению к концу периода [29].

В 2014 году инвестиции в газификацию снизились на 15%. При этом уровень газификации в среднем по России вырос на 0,9 пп. по сравнению с 2013 годом и достиг 65,3%. По данным ОАО «Газпром», снижение объема инвестиций в 2014 году связано с долгами за газ, а также отставанием большинства субъектов Российской Федерации по подготовке потребителей к приему газа [75].

За последнее десятилетие темпы роста спроса на газ в России уступали мировым. В США увеличение потребления газа сланцевых месторождений вынудило перенаправить экспортные поставки угля в Европу, где они и потеснили местных поставщиков газа. Постепенное расширение

использования природного газа в Китае привело к росту спроса на этот энергоресурс выше аналогичного показателя Ирана в 2013 году.

Производство и экспорт СПГ в России реализуется на единственном заводе на острове Сахалин, мощность которого составляет 9,6 млн. т в год. Весь объем продукции экспортируется морским путем в страны АТР, преимущественно в Японию, а также в Республику Корея и Китай [4].

Существуют проекты по строительству новых СПГ-заводов. В стадии реализации находится завод на полуострове Ямал (проект «Ямал СПГ») номинальной мощностью 16,5 млн. т в год, планируемый запуск — 2017–2018 годы. Среди других проектов — СПГ-заводы во Владивостоке и в Ленинградской области (оба Газпром) и на Сахалине (Роснефть).

Потребление КППГ (компримированный природный газ) в России составляет около 400 млн м³, или всего 1,0 % от мирового значения.

В 2013 году в России одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли объявлено наращивание использования газового топлива на транспорте, в первую очередь КППГ. Одним из механизмов стимулирования роста потребления КППГ являются субсидии регионам из федерального бюджета, которые с 2014 года ежегодно выделяются на конкурсной основе в целях развития потребления газа на городском автотранспорте и технике для ЖКХ. В направлении развития газозаправочной инфраструктуры работают ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» [24].

В 2013 году доля России на мировом рынке СПГ составила 4,4%

За 2000–2014 годы географическая структура экспорта газа из России не претерпела значительных изменений — основными покупателями являются страны Европы. В 2009 году вместе с запуском завода по производству СПГ на Сахалине для российского газа открылся новый рынок АТР. Основные поставки СПГ осуществляются в Японию.

В 2014 году на восточное направление пришлось 7,7% экспорта газа из России, что почти на 1 п.п. больше уровня 2013 года. По сравнению с 2013 годом снизились поставки газа в страны дальнего (–8%) и ближнего (–18%)

зарубежья, а их доли в суммарном экспорте составили 74,5% (140,6 млрд. м³) и 25,5% (48,1 млрд м³) соответственно.

За 2015 год всеми производителями газа в России было добыто около 635,349 млрд м³, что на 1% меньше, чем в 2014 году.

Добыча «Газпрома» упала почти на 9% (до 443,9 млрд м³), что стало самым низким показателем за всю историю компании. НОВАТЭК же по итогам прошлого года увеличил производство на 1,5% (до 62 млрд. м³), а «Роснефть» нарастила добычу на 35% (до 56,7 млрд. м³) [73].

Компания НОВАТЭК, один из крупнейших независимых производителей газа. За 2015 год компания добыла 51,885 млрд. м³, в декабре около 4,416 млрд. м³.

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в 2015 году добыли «Роснефть» — 42,308 млрд. м³, ЛУКОЙЛ — 18,825 млрд. м³, «Газпром нефть» — 12,527 млрд. м³ и «Сургутнефтегаз» — 9,557 млрд. м³.

Таким образом, Развитие отраслей ТЭК в 2015 г. шло в непростых внешнеполитических и экономических условиях:

- практически весь год продолжали снижаться цены на основные экспортные товары. Падение цен на нефть, газ и уголь достигло 30 – 40 %;
- продолжали действовать санкционные ограничения на доступ к финансовым ресурсам и ряду технологий ТЭК;
- в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и сокращением спроса на энергоресурсы усилилась конкуренция на основных экспортных рынках;
- на внутреннем рынке спрос на энергоресурсы тоже стабилизировался в связи с сокращением промышленного производства и теплой зимой;
- на инвестиционные планы инфраструктурных компаний оказало влияние и сдерживание роста тарифов ниже уровня инфляции.

Однако, основные показатели отраслей стабильны. Сохраняются

лидирующие позиции на мировых энергетических рынках.

ТЭК России надежно обеспечивает потребности внутренних и внешних потребителей во всех видах энергоресурсов, одновременно оставаясь основной бюджетобразующей отраслью экономики.

Несмотря на действие уже названных ранее неблагоприятных факторов газовая отрасль надежно функционировала: обеспечивая спрос на внешнем и внутреннем рынках, а также стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

В течение года продолжилось освоение и ввод новых месторождений Арктического региона и Восточной Сибири: Яро-Яхинского, Термокарстового и других.

Крупнейшим производителем и экспортером природного газа является ОАО «Газпром». В начале третьего тысячелетия «Газпром» контролировал около трети мировых запасов природного газа, 80% европейских континентальных запасов, 34% мировой торговли природным газом. Поэтому его влияние на мировой рынок энергоресурсов огромно [73].

В 2014 г. добыча природного газа составила 423 млрд. м³. В 2015 г. добыча газа увеличилась и составила 635,5 млрд. м³. Общий показатель экспорта российского трубопроводного газа вырос почти на 7% и составил 178 млрд. м³. Уровень газификации российских регионов также вырос и составил 65,7%.

2.2. Организационно-правовая характеристика ОАО «Газпром»

Публичное акционерное общество «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Основные направления ее деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа (в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских - 72%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

«Газпром» - надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 170,7 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья [75].

«Газпром» является единственным в России производителем и экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Компания успешно развивает торговлю СПГ в рамках действующего проекта «Сахалин-2», а также реализует новые проекты, которые позволят «Газпрому» значительно усилить свои позиции на быстрорастущем мировом рынке СПГ.

Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. «Газпром» также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 17% от общей установленной мощности российской энергосистемы. Кроме того, «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии.

ОАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки [70].

Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста

Независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности компании проводит внешний аудитор.

Координационный комитет по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами ОАО «Газпром» создан для поддержания открытого и конструктивного диалога с инвестиционным сообществом приказом ОАО «Газпром» от 17 ноября 2008 г. № 292. Комитет возглавляет заместитель Председателя Правления Андрей Круглов. В состав Комитета также входят руководители подразделений, ответственных за выработку и реализацию стратегии в этой области. Работа с инвестиционным сообществом строится на основе ежегодно разрабатываемого Координационным комитетом плана [71].

Основные принципы корпоративного управления «Газпрома» закреплены в кодексе корпоративного управления (поведения) ОАО «Газпром», утвержденном Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2002 г.

Корпоративное управление направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров. На основе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций построены ключевые внутренние документы «Газпрома».

Высшим органом управления Публичного акционерного общества «Газпром» является Общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными [75].

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в Общем собрании акционеров. Собрание является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.

В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров [70].

Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет и инвестиционные программы, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества, дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям.

Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Они организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и подотчетны им.

Председатель Правления и члены Правления избираются Советом директоров на 5 лет. Правление, в частности, разрабатывает годовой бюджет, инвестиционные программы, перспективные и текущие планы деятельности Общества, готовит отчеты, организует управление потоками газа, осуществляет контроль за функционированием Единой системы газоснабжения России [71].

С 2005 года «Газпром» перешел к расширенному воспроизводству запасов, обеспечивая стабильное превышение прироста запасов за счет геологоразведки над годовым объемом добычи.

Интенсификация геологоразведочных работ «Газпрома» направлена на дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы в основных газодобывающих регионах и ее формирование на Ямале, континентальном шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Геологоразведочные работы сосредоточены в Надым-Пур-Тазовском регионе (включая акваторию Обской и Тазовской губ), на полуострове Ямал, в акваториях Печорского и Карского морей, в Республике Коми, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, в других районах с последующим получением лицензий на разработку открываемых месторождений.

Также «Газпром» проводит геологоразведочные работы в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Америке. Компания стремится участвовать в проектах по разведке, добыче, транспортировке и сбыту углеводородов в третьих странах в рамках стратегии «глобального присутствия» на мировом рынке нефти и газа, используя при этом как участие в конкурсах и аукционах, так и операции обмена активами [72].

«Газпром» планирует при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка обеспечить годовой объем добычи в размере 640–660 млрд. м³ к 2020 году.

Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено более 70% всех запасов России. Стратегически приоритетными регионами добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, а также акватории северных морей России [73].

Другими крупными районами газодобычи в долгосрочной перспективе станут Восточная Сибирь и Дальний Восток. Здесь будут сформированы центры газодобычи в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае. Восточной газовой программой определено, что вместе с созданием центров газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно развиваться

газоперерабатывающие производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа.

Основной задачей маркетинговой стратегии «Газпрома» на внутреннем рынке является обеспечение бесперебойного газоснабжения страны при увеличении рентабельности продаж.

Природный газ, добываемый Группой «Газпром» и поставляемый российским потребителям, остается единственным видом топлива, цена на который регулируется государством. В соответствии с решениями правительства РФ, в среднесрочной перспективе внутренние цены на газ будут поэтапно приведены к уровню равной доходности поставок на внешний и внутренний рынки.

Максимально полно удовлетворить спрос потребителей поможет реализация газа при помощи биржевых технологий. В настоящее время «Газпром» проводит работу по организации биржевой торговли газом на внутреннем рынке [75].

В основе экспортной стратегии «Газпрома» лежит система долгосрочных контрактов на условиях «бери-или-плати» с привязкой контрактной цены на газ к ценам на нефтепродукты как стандарт отрасли, обеспечивающий прогнозируемую базу при планировании нормального инвестиционного цикла.

Основополагающим элементом экспортной стратегии Компании является принцип сохранения единого экспортного канала согласно принятому в 2006 году Федеральному закону «Об экспорте природного газа». Законодательное закрепление исключительного права на экспорт газа за ООО «Газпром экспорт» является дополнительной юридической гарантией надежности экспорта российского газа.

Компания также расширяет деятельность на либерализованных рынках, в том числе в сфере спотовой и краткосрочной торговли природным газом, нефтью, нефтепродуктами, электроэнергией и квотами на выброс

парниковых газов, а также развивает операции по продаже газа на розничном рынке.

Стратегической целью является становление «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

Таким образом, особенность «Газпрома» и одно из его преимуществ заключаются в том, что он одновременно является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая мощной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря географическому положению России, у компании есть возможность стать своеобразным энергетическим «мостом» между рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям. Это предопределяет содержание стратегий компании в ее ключевых областях деятельности.

2.3 Хозяйственная деятельность ОАО «Газпром»

ОАО «Газпром» является мировым лидером по величине запасов (около 17 %) и объемам добычи (около 11 %) природного газа. В России Газпром обеспечивает 66 % добычи газа и около 11 % добычи нефти и газового конденсата (с учетом доли в добыче компаний, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции).

На территории России в собственности Группы находится крупнейшая в мире ГТС (газотранспортная система) протяженностью 171,2 тыс. км, которая обеспечивает газоснабжение российских потребителей и поставку природного газа на европейские рынки [23].

ОАО «Газпром» экспортирует газ более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья и продолжает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках. Кризисные явления в мировой экономике привели к

сокращению промышленного производства и энергопотребления на основных рынках сбыта компании, что явилось ключевым фактором снижения объемов реализации углеводородов на внутреннем и внешних рынках в 2009 г. В 2009 г. ОАО «Газпром» уменьшил объемы поставок газа в республики бывшего Советского Союза на 29,8% по сравнению с уровнем 2008 г. — до 67,7 млрд. м³ газа. В то же время, благодаря росту средней цены газа на 48,5% к уровню 2008 г., выручка от реализации газа увеличилась на 4,1% — до 371,2 млрд. руб. В 2013 г. компанией реализовано 461,8 млрд. м³ газа. Из них на рынки стран бывшего Советского Союза (БСС) поставлено 59,4 млрд. м³, в дальнее зарубежье — 174,3 млрд. м³ [24].

Из ресурсов «Газпрома» и прочих производителей в 2014 г. Группой «Газпром межрегионгаз» было реализовано 253,8 млрд. м³ газа, что на 4,4% ниже уровня 2013 г.

Для социально значимых категорий потребителей, к которым относятся теплоснабжающие организации, население и организации бюджетной сферы, Группа «Газпром межрегионгаз» поставила 81 млрд. м³ газа, что на 4,1% больше, чем за 2013 г.

В представленной ниже таблице 1 (приложение 1) указаны активы и объем капитальных вложений в сегменте «Поставка газа»:

Таблица 1

Активы и объем капитальных вложений ОАО «Газпром», 2013-2014 гг.

	2014 г.	2013 г.
Активы, млн. руб.	1 454 300	1 394 112
Доля в общих активах, %	9,8	10,6
Капитальные вложения, млн. руб.	23 709	36 085
Доля в общем объеме капитальных вложений, %	1,9	3,0

Источник: [26]

ОАО «Газпром» является крупнейшим экспортером природного газа в мире. В представленной ниже таблице 2 приведены данные о распределении объемов продаж газа Группы Газпром по географическим сегментам.

Распределение объемов продаж газа

	2014 г. (млрд. м ³)	2013 г. (млрд. м ³)	Изменение, %
Россия	232,4	243,3	-4,5
Страны бывшего Советского Союза(БСС)	48,1	59,4	-19,0
Европа и другие страны	159,4	174,3	-8,5
Итого	439,9	477,0	-7,8

Источник: [26]

Объем потребления газа в России в 2014 г. составил 458,4 млрд. м³, снизившись на 1% к уровню 2013 г. Газпром – крупнейший поставщик газа на внутреннем рынке. Основными промышленными потребителями газа в России по-прежнему остаются электроэнергетика, цементная промышленность, металлургия и агрохимия.

Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья снизилось в 2014г. на 55 млрд м³, или на 10,2%, и составило 485,3 млрд. м³.

Объемы поставок газа ОАО «Газпром» в страны Европы по долгосрочным контрактам в 2014 г. составили 146,6 млрд. м³ газа, сократившись на 14,9 млрд. м³, или на 9,2%, к уровню предшествующего периода [75].

В 2014 г. объем реализации СПГ Группой Газпром значительно увеличился по сравнению с 2013 г. В течение года были реализованы 52 партии СПГ общим объемом 159,6 трлн. БТЕ (британская термическая единица. 1 трлн. БТЕ = 180135 баррелей/28,02 млн. м³) против 24 партий объемом 72,1 трлн. БТЕ годом ранее. Рост портфеля СПГ Группы в первую очередь связан с увеличением объемов, закупаемых у третьих сторон. Продажи СПГ с проекта «Сахалин-2» в 2014 г. составили 53,1 трлн. БТЕ.

В мае 2016 года «Газпром» снизил добычу на 8% к уровню годовой давности до 27,3 млрд. м³. Компания уменьшает добычу газа с начала года. В январе оно составляло всего 0,05%, в феврале – уже 3,6%, в марте – 5,7%, в апреле – 7,7%.

Добыча газа по стране в целом сократилась в январе – мае 2016 г. на 1,3% к аналогичному показателю 2015 г. и составила 265,4 млрд. м³, в том числе в мае – 46,1 млрд. м³. Показатель «Газпром» хуже рынка – за пять месяцев он уменьшил производство на 4,7% до 171,2 млрд. м³. Если добыча будет сокращаться дальше (в среднем на 1,7 млрд. м³ в месяц), то по итогам года она составит менее 400 млрд. м³.

Остальные производители за четыре месяца 2016 г. добыли газа на 5% больше, чем годом ранее [73].

Падение добычи у ОАО «Газпром» связано со снижением потребления на внутреннем рынке и ростом добычи товарного газа у "Роснефти" (за пять месяцев 2016 г. – 19,2 млрд. м³) и на совместном предприятии НОВАТЭКа и "Газпром нефти" – "Северэнергии". Эти процессы, судя по всему, перекрывают рост спроса на российский газ в Европе.

По данным Международного энергетического агентства за 2014 г., природный газ занимает около 22 % в первичном энергопотреблении европейских стран. Его доля за последние 10 лет сократилась на 2 п. п. относительно уровня 2006 г., что отразило как общее снижение потребления ископаемых видов топлива, так и рост гидроэнергетики и возобновляемой энергетики в регионе. Крупнейшими секторами экономики, потребляющими природный газ, в Европе являются коммунально-бытовой сектор с долей около 44 %, производство электроэнергии и тепла — 29 %, промышленность — 26 %, а также транспортный сектор — 1 %.

В 2015 г. спрос на европейском газовом рынке показал умеренный рост относительно низкой базы предшествующего года. По предварительным данным, потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья составило 512,8 млрд м³, что на 5,6 % больше, чем в 2014 г. Главной причиной положительной динамики являются погодные условия, способствующие использованию газа в коммунально-бытовом секторе, в первую очередь — более низкие значения среднесуточной температуры по сравнению с рекордно теплым 2014 г.

Определенное влияние на уровень потребления газа оказывает и восстановление его потребления в производстве электроэнергии на фоне снижения цен и повышения конкурентоспособности по отношению к углю.

Промышленное производство крупнейших экономик Европы в 2015 г. характеризовалось преимущественно положительными темпами роста, что способствовало восстановлению спроса на газ также и в промышленности.

В структуре предложения газа на рынке в 2015 г. наблюдаются сокращение внутренней добычи и рост импорта при нетто-отборах из газовых хранилищ [70].

Собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2015 г. сократилась на 1,5 % по сравнению с 2014 г., составив 262,6 млрд. м³. Отрицательная динамика во многом обусловлена сокращением уровня добычи в Нидерландах на 14,5 млрд. м³, или 23,1 %, вследствие снижения квот, ограничивающих уровень добычи на месторождении Гронинген. В двух других крупнейших странах-производителях, Великобритании и Норвегии, напротив, отмечался рост добычи. Наглядно потребление и добычу газа в европейских странах дальнего зарубежья можно увидеть на рис. 2.3.

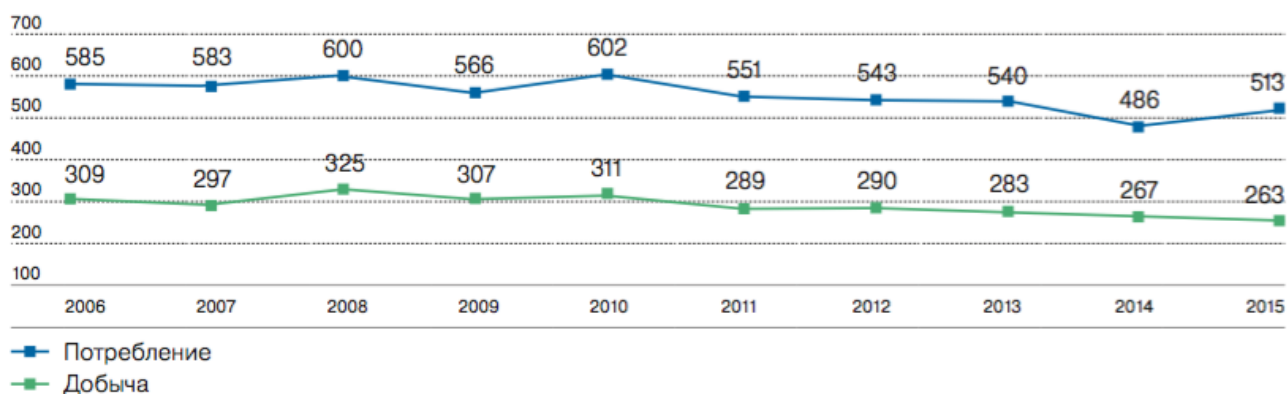


Рис. 2.3 Потребление и собственная добыча газа в европейских странах дальнего зарубежья, 2006–2015 гг., млрд. м³

Источник: [75]

Объем реализации газа ОАО «Газпром» в страны европейского дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром экспорт» в 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 г. на 12,0 млрд. м³ (рост на 8,2 %), составив 158,6 млрд. м³. Структуру поставок газа в страны европейского дальнего

зарубежья за последние 5 лет можно увидеть в таблице 3.

Таблица 3

Структура поставок газа в страны европейского дальнего зарубежья,
2010–2015 гг., %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ ПАО «Газпром» (по контрактам ООО «Газпром экспорт»)	23	27	26	30	30	31
■ Алжир (в т. ч. СПГ), Ливия (в т. ч. СПГ), Катар, Нигерия	20	21	18	15	16	15
■ Норвегия, Нидерланды, Великобритания	42	42	44	43	45	43
■ Прочие поставки (за вычетом реэкспорта)	15	10	12	12	9	11

Источник: [73]

Согласно оценкам экспертов, объем торговли СПГ в мире в 2015 г. составил 250 млн. т, увеличившись на 1,7 % (или 4,2 млн т) по сравнению с 2014 г. Объемы мировой торговли СПГ за 2006-2015 гг. представлены на рис 2.5.

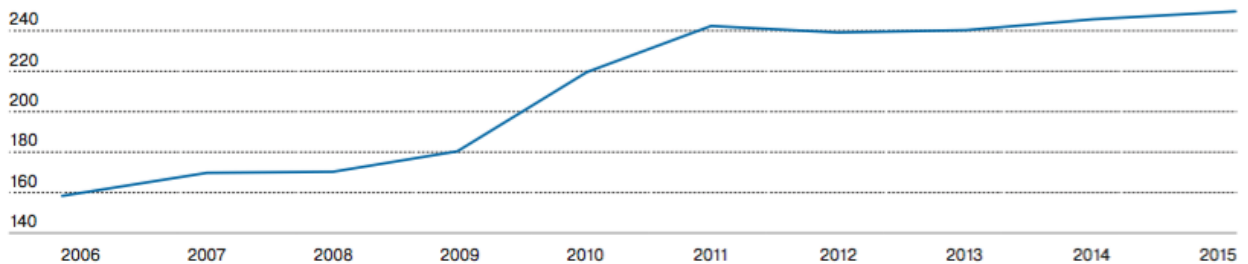


Рис. 2.5 - Объемы мировой торговли СПГ, 2006–2015 гг., млн. т
Источник: [75]

Ключевым регионом потребления СПГ по-прежнему остается АТР (более 70 % мирового потребления). При этом импорт на традиционных рынках СПГ — в Японии и Южной Корее — в 2015 г. сократился на 4,2 % (или 3,7 млн. т) и 10,9 % (или 4,1 млн. т) соответственно.

Сокращение импорта СПГ в страны Северо-Восточной Азии компенсировалось ростом импорта на других рынках АТР (рынки Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Тайваня и Таиланда) на 7,1 % (или 3,9 млн. т). Существенный прирост (85,3 %, или 3,4 млн. т) наблюдался на Ближнем Востоке главным образом в связи с началом

поставок СПГ в Иорданию. В 2015 г. также начались поставки СПГ в Египет (2,8 млн. т).

В 2015 г. наблюдалось сохранение рынка в фазе «рынок покупателя». После существенного падения в 2014 г. спотовые цены на СПГ оставались в отчетном году стабильно невысокими. Среднее значение спотовых цен СПГ на рынках Японии и Южной Кореи в 2015 г. составило 7,4 долл/млн БТЕ, на европейской торговой площадке NBP — 6,5 долл/млн БТЕ. Фактические цены поставок по долгосрочным контрактам снизились вслед за падением цен на нефть.

В 2015 г. Группа Газпром реализовала в страны дальнего зарубежья 184,4 млрд. м³ газа, чистая выручка от продажи (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила 2 165,5 млрд руб, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 23,6 % (приложение 2). Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Реализация газа Группы Газпром в страны дальнего зарубежья

	2013г.	2014 г.	2015 г.
Объем реализации, млрд. м ³	174,3	159,4	184,4
Средняя цена реализации (включая акциз и таможенные пошлины), долл./1000 м ³	380,5	349,4	245,6
Средняя цена реализации (включая акциз и таможенные пошлины), руб./1000 м ³	12137,9	13487,2	15057,3
Чистая выручка от продажи (за вычетом акциза и таможенных пошлин), млрд руб.	1682,8	1752,1	2165,5

Источник: [75]

Продажи природного газа в дальнее зарубежье в 2015 г. составили 41 % (в 2014 г. — 36 %) от общего объема реализованного Группой Газпром природного газа и 63 % чистой выручки от продаж газа (в 2014 г. — 59 %).

ОАО «Газпром» является одним из ключевых поставщиков газа на европейском рынке. Объем реализации газа ОАО «Газпром» в страны европейского дальнего зарубежья по контрактам ООО «Газпром экспорт» в 2015 г. составил 158,6 млрд. м³, продемонстрировав рост на 12,0 млрд. м³, или 8,2 %, к уровню предыдущего года (рис. 2.6).

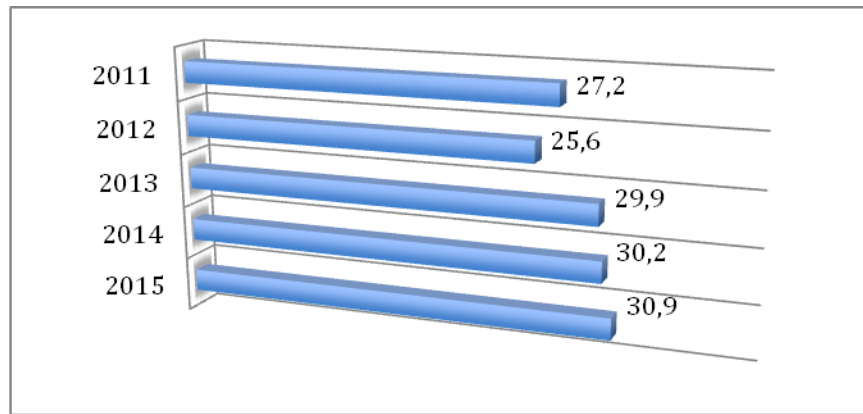


Рис. 2.6 Диаграмма доли реализации газа ПАО «Газпром» по контрактам ООО «Газпром экспорт» в потреблении газа странами европейского дальнего зарубежья, 2011–2015 гг., %

Составлено автором

Рост объемов продаж по контрактам Компании в 2015 г. опережал динамику спроса на европейском газовом рынке, что определило рост доли экспорта природного газа Компании в обеспечении потребления газа европейскими странами.

Средневзвешенная цена реализации газа ПАО «Газпром», поставленного через ООО «Газпром экспорт» в страны европейского дальнего зарубежья, в 2015 г. с учетом выставленных кредит- и дебет-нот составила 243,3 долл./1 000 м³, что на 101,7 долл. (29,5 %) ниже, чем в 2014 г.

Отвечая на вызовы меняющегося энергетического рынка, в отчетном году Газпром дал официальное одобрение на новый механизм продаж газа в Европе — газовый аукцион [71].

Газовый аукцион был проведен в сентябре 2015 г. с поставкой газа в течение зимы 2015/2016 гг. в несколько пунктов сдачи в Северо-Западной Европе по выбору покупателей. Несмотря на сложную конъюнктуру европейского газового рынка, на аукционе было реализовано 1,2 млрд. м³ газа 16 компаниям, среди которых как традиционные покупатели газа в рамках действующих контрактов, так и новые контрагенты ООО «Газпром экспорт».

Конечным потребителям дочерними компаниями «Газпром» на рынках Великобритании, Нидерландов, Франции, Бельгии, Германии, Австрии,

Чехии, Ирландии, Венгрии, Македонии и Румынии было реализовано около 7,1 млрд м³, что существенно больше, чем в 2014 г. (прирост 3,4 млрд м³).

В 2015 г. объем реализации СПГ Группой Газпром вырос на 6,2 % по сравнению с 2014 г. и составил 3,56 млн т (4,75 млрд м³). Объем продаж СПГ Группой Газпром за 2011–2015 гг. представлен ниже в таблице 5.

Таблица 5

Объем продаж СПГ Группой Газпром, 2011–2015 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015
Объем продаж, млн. БТЕ	109586827	68655609	72108261	159646919	169608265
Объем продаж, млн. т	2,3	1,44	1,51	3,35	3,56
Объем продаж, млрд. м ³	3,07	1,92	2,02	4,47	4,75

Источник: [73]

Продолжилась работа по расширению географии поставок СПГ из портфеля Группы Газпром. Так, в октябре 2015 г. между компаниями Gazprom Marketing & Trading Singapore и Pavilion Gas был заключен договор купли-продажи СПГ на 10-летний период. Соглашение предполагает осуществление поставок из портфеля СПГ Группы Газпром в Сингапур, а также другие страны Азии. В 2015 г. в число стран, в которые Группа Газпром осуществляла поставки СПГ, вошел Египет.

В январе 2015 г. между компаниями Gazprom Marketing & Trading Singapore и Yamal Trade был заключен долгосрочный договор купли-продажи СПГ с проекта «Ямал СПГ» с поставкой в пункте перевалки в Европе. Договор предусматривает поставку до 2,9 млн. т СПГ в год. Срок действия договора составляет более 20 лет.

Кроме того, в ноябре 2015 г. был заключен договор купли-продажи СПГ между компаниями Gazprom Marketing & Trading Singapore, Perenco Cameroon и La Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun об эксклюзивном отборе СПГ Группой Газпром с проекта плавучего завода СПГ в Камеруне. Договор предполагает закупку до 1,2 млн. т СПГ в год в течение восьми лет [64].

Газпром — крупнейший поставщик природного газа на российском рынке. В 2015 г. Группа реализовала потребителям Российской Федерации 221,2 млрд м³ газа (таблица 6), чистая выручка от продажи (за вычетом НДС) составила 805,6 млрд руб, снизившись по сравнению с 2014 г. на 1,8 %. В 2015 г. продажи газа в России составили 50 % от общего объема реализованного Группой Газпром природного газа (в 2014 г. — 53 %) и около 24 % выручки от продаж газа (в 2014 г. — 27 %).

Таблица 6

Реализация газа Группы Газпром в России

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем реализации, млрд. м ³	243,3	234,0	221,2
Средняя цена реализации (за вычетом НДС), руб./1 000 м ³	3264,6	3506,5	3641,3
Чистая выручка от продажи (за вычетом НДС), млрд руб.	794,3	820,6	805,6

Источник: [73]

Суммарное потребление газа в Российской Федерации в 2015 г. составило 444,3 млрд м³, что ниже уровня 2014 г. на 3,1 %. Наибольшее влияние на динамику показателя оказали аномально теплые погодные условия, установившиеся в I и IV кварталах 2015 г.

В России основными потребителями газа выступают электроэнергетический сектор экономики и население. Ниже в таблице 7 представлена структура продаж газа в России по группам потребителей.

Таблица 7

Структура продаж газа «Газпром» в России по группам потребителей, 2014–2015 гг., %

	2014 г.	2015 г.
Население	23	24
Электроэнергетика	24	23
Коммунальный комплекс	15	16
Агрохимия	8	7
Металлургия	4	4
Цементная промышленность	3	2
Прочие потребители	23	24

Источник: [24]

В 2015 г. газ, поставляемый Группой Газпром электрогенерирующим компаниям, без учета внутригрупповых поставок составлял около 23 %

объема поставок на внутренний рынок, газ, поставляемый населению составил 24 %. Кроме того, газ интенсивно используется предприятиями металлургического, агрохимического комплекса, строительным и другими секторами промышленности, а также ЖКХ.

ОАО «Газпром» поставляет значительную часть объемов газа, потребляемого в странах БСС (бывшего Советского Союза).

В 2015 г. в страны БСС Группой было реализовано 40,3 млрд. м³ газа, чистая выручка от продажи (за вычетом таможенных пошлин) составила 429,7 млрд руб, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 4,4 %.

В 2015 г. продажи газа в страны БСС составили 9 % (в 2014 г. — 11 %) от общего объема реализованного Группой Газпром природного газа (таблица 8), 13 % (в 2014 г. — 14 %) чистой выручки от продаж газа.

Таблица 8

Реализация газа Группы Газпром в странах БСС

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем реализации, млрд м ³	59,4	48,1	40,3
Средняя цена реализации (включая таможенные пошлины), долл./1 000 м ³	266,5	262,1	194,2
Средняя цена реализации (включая таможенные пошлины), руб./1 000 м ³	8499,9	10115,9	11911,0
Чистая выручка от продажи (за вычетом таможенных пошлин), млрд руб.	420,3	411,7	429,7

Источник: [75]

Снижение объемов поставки природного газа в страны БСС в 2015 г. имело место в результате снижения спроса, прежде всего на Украине. На снижение потребления газа оказали влияние такие факторы, как общеэкономическая конъюнктура и падение промышленного производства, а также увеличение в топливно-энергетическом балансе доли возобновляемых источников энергии и угля.

ОАО «Газпром» имеет уникальные фундаментальные показатели, которые заложены в финансовую политику компании, и позволяющие Компании в неблагоприятных внешних условиях сохранять устойчивое

положение, низкий уровень долга и высокий объем ликвидных активов. Одна из важнейших составляющих финансовой политики Компании — формирование консервативного бюджета, который способен выдержать возникающие на финансовых рынках риски.

В ситуации наблюдавшегося в 2015 г. снижения мировых цен на нефть ОАО «Газпром» оперативно адаптировало к изменившимся внешним условиям свою операционную, инвестиционную и финансовую деятельность.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) Группы Газпром в 2015 г. выросла по сравнению с 2014 г. на 8,6 % и составила 6 073,3 млрд руб.

Увеличение выручки связано с ростом выручки от продажи газа на 441,8 млрд руб., или на 14,8 %, до 3 427,2 млрд руб. При этом выручка от продажи газа составила 56 % от общего объема выручки Группы.

Значительная часть выручки Группы номинирована в иностранной валюте (преимущественно в долларах и евро). Данные за 2011-2015 гг. представлены в таблице 9.

Таблица 9

Выручка от продаж Группы Газпром, 2011–2015 гг., млрд руб.

	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от продажи газа	2 814,9	2 657,1	2 971,8	2 985,4	3 427,2
Выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки	973,0	1 209,2	1 351,7	1 619,2	1 555,6
Выручка от продажи электрической и тепловой энергии	344,6	343,5	375,6	427,0	424,7
Выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата	235,4	275,6	210,2	209,2	260,6
Выручка от продажи услуг по транспортировке газа	113,0	125,4	163,3	172,8	194,0
Прочая выручка	156,2	155,7	177,4	176,2	211,2

Источник: [72]

В результате превышения роста операционных расходов над ростом выручки прибыль от продаж Группы Газпром в 2015 г. уменьшилась на 82,1 млрд руб., или на 6,3 %, по сравнению с 2014 г. и составила 1 228,3 млрд руб.

Данные представлены ниже в таблице 10.

Таблица 10

Прибыль Группы Газпром, 2011–2015 гг., млрд руб.

	2011	2012	2013	2014	2015
Прибыль от продаж	1656,8	1350,7	1587,2	1310,4	1228,3
Приведенный показатель EBITDA	1980,5	1645,9	2009,5	1962,6	1874,7
Прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром»	1307,0	1224,5	1139,3	159,0	787,1

Источник: [74]

Снижение приведенного показателя EBITDA составило 87,9 млрд руб., или 4,5 %, по сравнению с 2014 г. Рентабельность по приведенному показателю EBITDA Группы Газпром в 2015 г. составила 30,9 %, что несколько ниже аналогичного показателя предшествующего года (в 2014 г. — 35,1 %). Налог на прибыль в отчетном году составил 120,0 млрд руб., снизившись на 19,8 % по сравнению с 2014 г. Прибыль Группы, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром», в 2015 г. превысила аналогичный показатель прошлого года в пять раз и составила 787,1 млрд руб. Основным фактором существенного роста прибыли стал эффект низкой базы в 2014 г., когда резкое падение чистой прибыли было обусловлено неденежными потерями по курсовым разницам. Рентабельность по прибыли, относящейся к акционерам ОАО «Газпром», в 2015 г. составила 13,0 %, что более чем в четыре раза выше уровня 2014 г.

Таким образом, Газпром занимает лидирующие позиции в мировой энергетике. Компания работает в газовом, нефтяном, электроэнергетическом секторах в России и за рубежом. Мощная ресурсная база, диверсифицированная линейка продуктов и широкая география поставок позволяют Газпрому уверенно развиваться одновременно по многим направлениям. Наглядным подтверждением этого являются основные результаты 2015 года.

Работа Газпрома оказывает позитивное влияние на социально-

экономическое развитие регионов России. В 2015 году исполнилось ровно 10 лет, как Газпром развернул широкомасштабную работу по газификации субъектов Российской Федерации. За это время построено 27,8 тысячи километров газопроводов, природный газ пришел более чем в 3 700 населенных пунктов. Уровень газификации страны увеличен на 13 % — до 66,2 %. Это позволило улучшить качество жизни миллионов людей, а Газпром заметно расширил рынок сбыта [75].

Проанализировав место ОАО «Газпром» в международном газовом союзе можно сказать, что компания является одной из наиболее обеспеченных транснациональных корпораций в мире. Она является лидером по величине запасов и объемам добычи природного газа. Членство ОАО «Газпром» в МГС обеспечивает возможность участия в исследовании основных направлений развития газовой промышленности и газового рынка, доступа к перспективным разработкам в области НИОКР, обмена информацией и опытом с передовыми нефтегазовыми компаниями мира.

ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ГАЗА

3.1. Динамика объемов продаж на российском рынке газа

Россия обладает крупнейшими запасами природного газа и является одним из лидеров по объемам производства и потребления газа. Российский рынок газа традиционно рассматривается как монопольный. Однако в реальности видно, как стремительно растет на нем доля независимых производителей. При этом если в нефтяной промышленности в среднесрочной перспективе роста производства не планируется, то в газовой, наоборот, сохраняется курс на наращивание добычи.

По объемам производства газа в мире в 2014 г. Россия занимала второе место после США (578,7 млрд. м³, или 16,7%). В 2015 году эти показатели значительно изменились: США - 729,529 млрд. м³ в год, что составляет 20,46%, Россия - 642,917 млрд. м³ в год (18,03%). Около трети прироста объемов производства природного газа в ближайшие десятилетия придется на регион стран Евразии и европейских стран, не входящих в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития), причем на долю России придется более 70% этого прироста [69].

В 2014 году суммарная добыча газа в России упала на 4% по сравнению с 2013 годом, до 640,2 млрд. м³. При этом «Газпром» сократил добычу газа почти на 9%, до 443,9 млрд. м³. НОВАТЭК же нарастил в 2014 году добычу газа на 1,5%, до 62 млрд. м³. «Роснефть» за 2014 год вообще увеличила добычу на 35%, до 56,7 млрд. м³.

В первые месяцы 2015 года эта тенденция продолжалась. Консолидированная добыча газа «Роснефти» в первом квартале 2015 года увеличилась на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,8 млрд. м³. Добыча газа НОВАТЭКом (учитывая доли в СП) в первом квартале выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. А вот добыча газа в целом по стране в 1-м квартале 2015 года сократилась на 8,2%.

Для увеличения объемов производства, а также для поддержания производства газа на текущем уровне необходимы существенные инвестиции в новые месторождения, поскольку отмечается снижение объемов добычи на трех крупнейших месторождениях (Ямбург, Уренгой и Медвежье). При этом особый интерес представляет Ковыктинское месторождение в восточной Сибири. По оценкам, его запасы составляют 2 трлн. м³, а вероятная производительность – 45 млрд. м³ в год. Именно с этого месторождения планируется осуществлять поставки газа по трубопроводу в Китай. С 2011 г. право собственности на месторождение принадлежит ОАО «Газпром».

Другим перспективным месторождением является Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, также принадлежащее ОАО «Газпром». Его запасы оцениваются в 4,8 трлн. м³. Разработка месторождения началась в 2012 г., и, как ожидается, к 2017 г. его производительность составит 113 млрд. м³. К северо-востоку от Бованенковского месторождения расположено Тамбейское месторождение, принадлежащее крупнейшей независимой газовой компании «Новатэк». Его запасы составляют 1,2 трлн. м³. Компанией «Новатэк» был предложен план строительства завода для сжижения газа, производительностью 20 млрд. м³ СПГ на экспорт [3].

В 2014 г. по объемам потребляемого газа Россия также занимала второе место после США (409,2 млрд. м³, или 12,0%). Прогнозировалось, что спрос на природный газ в стране будет расти медленными темпами, что является следствием возможного уменьшения численности населения, увеличения доли ядерного топлива среди всех видов энергоносителей, используемых для производства электричества. В результате, ежегодный прирост объемов потребляемого газа приблизительно составит 0,9%, а доля России среди других стран Евразии и европейских стран, не являющихся членами ОЭСР, сократится с 69% в 2010 г. до 65% в 2040 г., однако, Россия останется

крупнейшим потребителем природного газа среди стран, не входящих в ОЭСР.

В России проводилась политика повышения регулируемых цен на газ на внутреннем рынке, что привело к общему росту цены для промышленности в рублевом выражении за 10 лет в 3,6 раза и в 2,7 раза в долларовом выражении. Естественно, индексация проводилась с очень низкой базы, и даже после такой существенной индексации газ по-прежнему далек от равнодоходной цены с другими с внешними рынками (рис. 3.1).

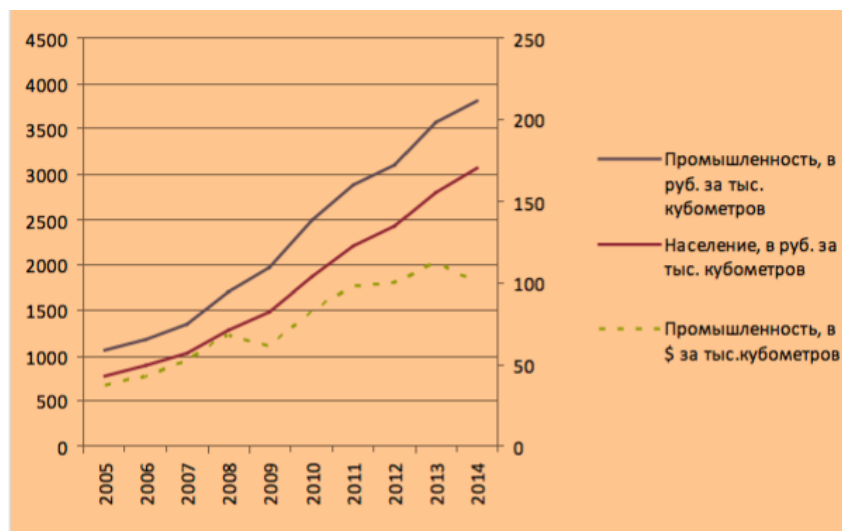


Рис. 3.1 Среднегодовые регулируемые цены на газ в РФ, 2005-2014 гг.
Источник: «Газпром», ФСТ, расчеты ФНЭБ

Однако столь существенный рост цен на внутреннем рынке привел, с одной стороны, к стагнации спроса (сказалось включение механизмов повышения энергоэффективности, но также и снижение конкурентоспособности газа как топлива для развития бизнеса или частного потребления), а с другой — к увеличению привлекательности инвестиций в добычу газа в России для независимых производителей. При этом в последние несколько лет в этом сегменте состоялся целый ряд сделок M&A ("mergers and acquisitions" – рынок слияний и поглощений) и по обмену активами, итогом которых стало формирование олигопольной или даже «триопольной» структуры рынка, где рядом с монополистом («Газпром») выросли две крупные компании – «Новатэк» и «Роснефть». Четвертый

потенциально крупная компания на газовом рынке – «Лукойл», который реализует проект по добыче природного газа в Большехетской впадине (ЯНАО) и на Каспии, фактически отказался от стратегии самостоятельной работы на газовом рынке и продает основные объемы добываемого газа «Газпрому» на входе в ГТС и согласовывает свою производственную программу в соответствии с маркетинговыми возможностями покупателя (в частности, было объявлено о переносе сроков работы над новыми газовыми месторождениями в ЯНАО на период после 2020 года) [2].

С 2008 по 2014 год объемы газа, добытого группой «Газпром» (включая «Газпром нефть») и поставленного через ЕСГ (единая система газоснабжения) на внутренний рынок сократились с 290 до 238 млрд. м³, а независимыми производителями поставлено газа почти вдвое больше около 111 млрд. м³ против 63 млрд. Доля газа независимых на внутреннем рынке соответственно увеличилась с 18% до 32%.

С одной стороны, в газовой отрасли в России наблюдается тенденция к росту затрат на добычу и транспортировку газа, а также сохраняются планы по реализации дорогостоящих проектов. С другой стороны, отмечается снижение спроса на российский газ на отдельных внешних рынках. В этой связи становится актуальной более точная оценка потенциала роста спроса на газ на внутреннем рынке с учетом возможностей по повышению энергетической эффективности и по развитию межтопливной конкуренции.

В 2014 году сократились поставки российского газа на экспорт (по причине снижения спроса на российский газ со стороны Украины и некоторых стран ЕС, в первую очередь Италии и Германии), а также несколько снизились поставки на внутренний рынок. Данные факторы вызывают сокращение добычи газа в России в последние годы (Рис. 3.2).

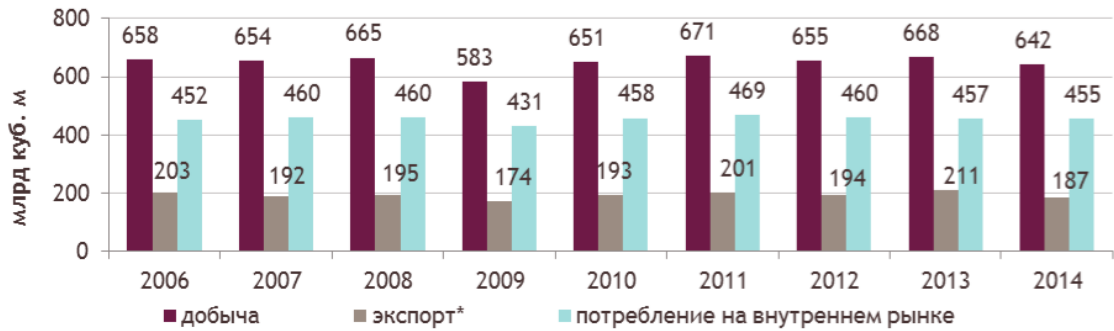


Рис. 3.2 График Добычи, экспорта и потребления природного и попутного нефтяного газа в России (2006–2014 годы) (С учетом СПГ, без учета среднеазиатского газа)

Источник: Минэнерго России, ФТС России

В 2014 году добыча газа в России составила 642 млрд. м³, что является наименьшей величиной начиная с 2005 года (за исключением 2009 года). В 2015 году сокращение добычи и экспорта продолжалось [32].

Потребление природного газа в России последние 10 лет колеблется на уровне 450–460 млрд. м³ (за исключением кризисного 2009 года и 2011 года с холодной зимой), после периода поступательного роста с 2000 года по 2005 год, за который потребление газа в России увеличилось на 55 млрд. м³.

В 2013–2014 годах можно наблюдать некоторое снижение совокупного спроса на газ на внутреннем рынке России, что объясняется как погодными условиями (относительно теплые зимы), так и замедлением темпов экономического роста в 2013 году и его практическим прекращением в 2014 году. Как результат, за 10 лет на внутреннем рынке не наблюдалось значительного прироста потребления природного газа даже с учетом достаточно высоких темпов экономического роста в 2007–2008 гг (рис. 3.3).

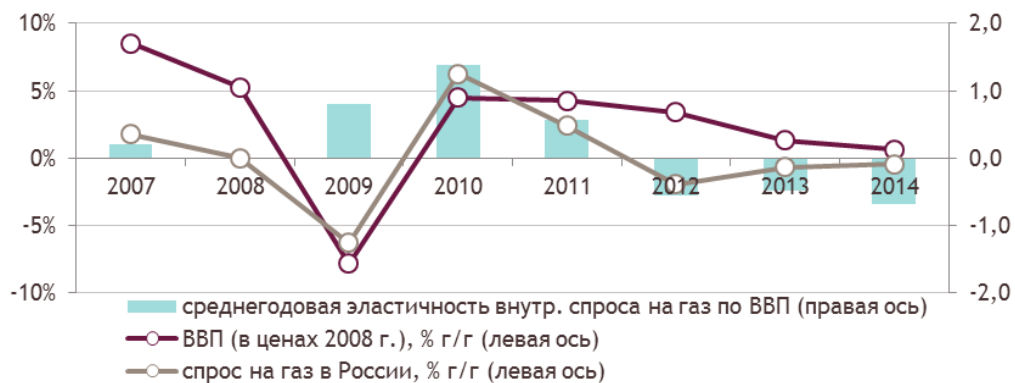


Рис. 3.3 График динамики спроса на газ и ВВП в России (2007–2014 гг.), %
Источники — Росстат, Минэнерго России

Текущее сокращение спроса на газ на внутреннем рынке происходит преимущественно за счет электроэнергетики и теплоэнергетики, которые являются основными группами потребителей природного газа в России около 56% совокупного потребления газа в 2013 году по данным Росстата (рис. 3.4).

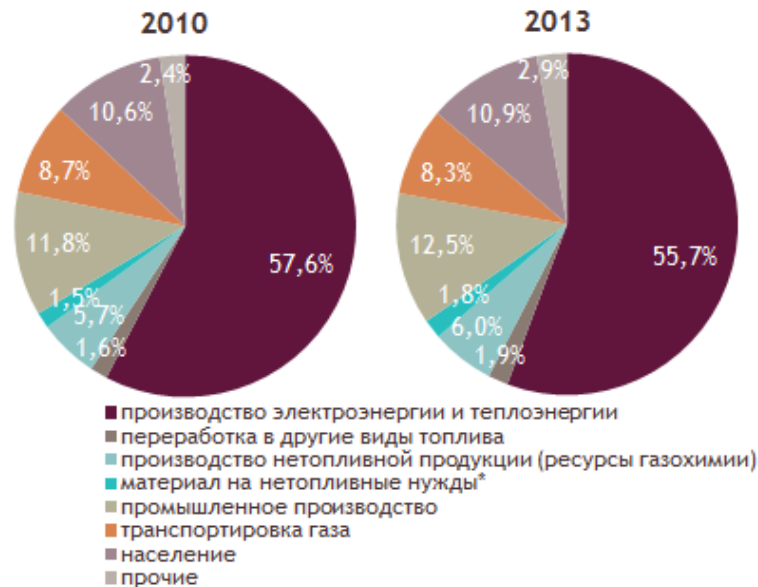


Рис. 3.4 Структура потребления газа в России, 2010 и 2013 гг.

Источник — Росстат

Снижение потребления газа в электроэнергетике и теплоэнергетике объясняется сокращением объема выработки электроэнергии и отпуска тепловой энергии с ТЭЦ (теплоэлектроцентра́ль) в 2014 году. Потребление газа отраслями промышленности и населением в последние годы сохраняется примерно на одном и том же уровне.

Таким образом, снижающаяся добыча газа не является следствием недостатка производственных мощностей. В настоящее время на российском газовом рынке предложение существенно превышает спрос. Так, только действующие мощности ОАО «Газпром» позволяют добывать 600 млрд. м³ газа в год при фактической добыче в 432 млрд. м³ в 2014 году. При этом компания также планирует расширять свои добывающие мощности уже в среднесрочной перспективе (проекты преимущественно ориентированы на экспорт, но также ожидается и прирост потребления у отдельных групп

потребителей внутреннего рынка). Вместе с тем достаточно амбициозные планы по увеличению добычи газа есть и у НК «Роснефть». Компания планирует нарастить добычу газа с 40 млрд. м³ в 2014 году до 100 млрд. м³ в 2020 году, из которых более 90% планируется направить на внутренний рынок, значительную часть — в зоне Единой системы газоснабжения (прочее запланировано в виде поставок СПГ на экспорт).

3.2. Современное состояние и тенденции развития международного рынка газа

Приблизительно три четверти мировых запасов природного газа сосредоточено на территории государств Ближнего Востока и Евразии. При этом на долю трех стран: России, Ирана и Катара – приходится около 55% мировых резервов.

Первое место по объемам доказанных запасов природного газа, как видно из таблицы 11, занимает Россия (47,8 трлн. м³ – 24,7%). Запасы Ирана составляют 33,8 трлн. м³ (17,3%), а Катара — 25,1 трлн. м³ (13,0%). Что касается регионального распределения, 40,3% резервов приходится на страны Ближнего Востока, 33,1% - Европу и Евразию.

Таблица 11

Топ 10 стран по объемам запасов природного газа, 2014 г.

	Страна	Объем запасов (трлн. м ³)	Доля, %
1	Россия	47,8	31,2
2	Иран	33,8	22
3	Катар	25,1	16,4
4	США	9,6	6,3
5	Саудовская Аравия	8,2	5,3
6	Туркменистан	7,5	4,9
7	ОАЭ	6,1	3,9
8	Венесуэла	5,5	3,6
9	Нигерия	5,1	3,4
10	Алжир	4,5	3
Итого 10 стран		153,2	100
Мир в целом		197,5	

Источник: [54]

Объемы мировых запасов природного газа имеют тенденцию к

увеличению. Так, в 2011 г. они оценивались в 189,9 трлн. м³, а в 2014 г. – уже в 197,5 трлн. м³. В первую очередь, речь идет не столько об открытии новых месторождений, сколько об увеличении объемов технически извлекаемого природного газа, за счет переоценки запасов уже известных месторождений и внедрения новых технологий, которые, в частности, позволили получить доступ к месторождениям сланцевого газа, а также других видов газа из нетрадиционных источников.

Что касается 2015 года, то особых изменений не наблюдается за исключением некоторых стран. Первое место по объемам доказанных запасов газа занимает Иран 34 трлн. м³, на втором месте находится Россия (32,6 трлн. м³). Запасы Катара составляют 24,5 трлн. м³. Туркмения занимает 4 место по объемам запасов (17,5 трлн. м³). Все данные представлены ниже в таблице 12.

Таблица 12

Топ 10 стран по объемам запасов природного газа, 2015 г.

	Страна	Объем запасов (трлн. м³)	Доля, %
1	Иран	34	23
2	Россия	32,6	22
3	Катар	24,5	16,6
4	Туркменистан	17,5	12
5	США	9,8	6,6
6	Саудовская Аравия	8,2	5,5
7	ОАЭ	6,1	4,1
8	Венесуэла	5,6	3,8
9	Нигерия	5,1	3,4
10	Алжир	4,5	3
Итого 10 стран		147,9	100

Источник: [68]

Ведущие позиции по объемам производства газа в мире в 2014 г. заняли США (728,3 млрд. м³, или 21,4%) и Россия (578,7 млрд. м³, или 16,7%), что представлено в таблице 13.

Таблица 13

Топ 10 стран по объемам производства природного газа, 2014 г.

	Страна	Объемы производства (млрд. м ³)
1	США	728,3
2	Россия	578,7
3	Катар	177,2
4	Иран	172,6
5	Канада	162,0
6	Китай	134,5
7	Норвегия	108,8
8	Саудовская Аравия	108,2
9	Алжир	83,3
10	Индонезия	73,4
Итого 10 стран		2327,1
Мир в целом		3460,6

Источник: [53]

В 2014 г. объемы производства природного газа увеличились на 1,6%, что существенно ниже средних темпов прироста за последние 10 лет (2,5%). Темпы роста были ниже среднего во всех регионах, кроме Северной Америки. Наблюдалось резкое снижение объемов производства в ЕС (-9,8%). Наибольшее увеличение объемов производства наблюдалось в США (6,1%), в то время как в России (-4,3%) и в Нидерландах (-18,7%) было отмечено наибольшее снижение объемов производства.

По объемам залежей природного газа в мире наблюдается совершенно четкая картина (рис. 3.5). Список стран лидеров по добыче газа в 2015 году:

1. США (729,529 млрд м³ в год, что составляет 20,46% от общей мировой добычи);
2. Россия (642,917 млрд м³ в год – 18,03%);
3. Иран (212,796 млрд м³ в год – 5,97%);
4. Катар (174,057 млрд м³ в год – 4,88%);
5. Канада (161,274 млрд м³ в год – 4,52%);
6. Китай (128,481 млрд м³ в год – 3,6%);

7. Норвегия (111,014 млрд м³ в год – 3,11%);
8. Саудовская Аравия (102,380 млрд м³ в год – 2,87%);
9. Алжир (83,296 млрд м³ в год – 2,34%);
10. Нидерланды (70,190 млрд м³ в год – 1,97%).



Рис. 3.5 Диаграмма объема залежей природного газа в мире, 2015 г.

Источник: [7]

Лидирующие позиции по объемам потребляемого газа также занимают США (759,4 млрд. м³, или 22,7%) и Россия (409,2 млрд. м³, или 12,0%). Кроме того, можно выделить и Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого составляет 19,9%.

Объем торговли природным газом в 2014 г. снизился на 3,4%. Объем поставок по трубопроводам сократился на 6,2%, за счет уменьшения российского экспорта на 11,8% и экспорта из Нидерландов (-29,9%). Также снизились и объемы импорта такими странами, как Украина (-29,9%), Великобритания (-28,2%) и Германия (-10,1%).

Объемы торговли СПГ в 2014 г. увеличились на 2,4%. Наблюдался прирост импорта в Великобритании (20,1%) и в Китае (10,8%) и снижение объемов импорта в Испании (-15,7%) и в Южной Корее (-6,0%). При этом доля СПГ в международной торговле природным газом увеличилась до 33,4%. Катар сохранил за собой первое место по объемам экспорта СПГ (31%

от общего объема экспорта).

Объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) в мире в 2015 году увеличился на 2,5% и достиг исторического максимума в 245 млн. т.

Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда показатель составил 241 млн тонн.

Открытие новых импортных рынков, таких как Пакистан, Иордания и Египет, которые в совокупности получили 5,5 млн тонн СПГ, позволило глобальному рынку абсорбировать новые поставки. Этому способствовало также сокращение спроса на таких крупных рынках, как Япония и Южная Корея [60].

Основными импортерами природного газа (млрд. м³) в 2014 г. являлись Германия (85,0), США (74,6), Италия (46,9), Турция (41,1). Среди крупнейших импортеров СПГ (млрд. м³) можно отметить Японию (120,6), Южную Корею (51,1) и Китай (27,1).

После многих лет растущего спроса в Азии и падающего предложения в Европе, на этих двух крупнейших рынках СПГ в 2015 году поменялись тренды. В первый раз с 2009 год азиатский чистый импорт СПГ сократился на 2,8% до 172,8 млн. т (-5 млн. т) – в основном из-за погодных факторов, конкуренции газа с другими видами топлив, и замедления экономического роста.

Ключевыми экспортерами газа (млрд. м³) являются Россия (187,4), Норвегия (101,1), Канада (74,6) и Нидерланды (44,1).

К основным экспортерам СПГ (млрд. м³) относятся Катар (103,4), Малайзия (33,9), Австралия, активно наращивающая экспорт в 2003-2014 гг, (31,6), Нигерия (25,3), Индонезия (21,7), Тринидад и Тобаго (19,3).

Важной тенденцией развития торговли природным газом может стать превращение США из нетто-импортера в нетто-экспортера за счет производства сланцевого газа [62].

Поставки газа по трубопроводу по-прежнему останутся основным методом торговли, но доля трубопроводного газа будет снижаться в

результате сокращения поставок в США и замедления роста спроса в Европе. В то же время объемы поставок СПГ продолжают увеличиваться быстрыми темпами (3,9% в год). Доля СПГ на рынке природного газа увеличится с 32% в 2010 г. до 46% к 2035 г.

Потенциальный выход США на рынок СПГ в качестве экспортера окажет существенное влияние на соотношение сил на этом рынке, обострив конкурентную борьбу за рынки сбыта. По прогнозам, к 2019 г. Австралия обойдет Катар и станет крупнейшим экспортером СПГ (доля Австралии составит 21%), а к 2030 г. Катар обгонят и США. Африка как регион в целом обойдет Ближний Восток.

Таким образом, подводя итоги краткой характеристики газового рынка, можно сделать следующие выводы: запасы природного газа увеличиваются, в основном за счет сланцевого газа; производство и потребление газа продолжают увеличиваться умеренными темпами, в первую очередь, в результате быстрого роста в развивающихся странах, в частности, в Китае; в торговле на ведущие позиции выйдет СПГ [32].

Очевидно, что рост энергопотребления в целом и потребления природного газа в частности в мире происходит весьма неравномерно, что приводит к усугублению региональных энергетических диспропорций: наиболее быстрыми темпами растет потребление в развивающихся странах Азии, особенно в Китае и Индии.

Кроме того, увеличивается число стран и крупных регионов, развитие которых не обеспечено собственными энергоресурсами. Особенно резко возросла зависимость от импорта энергии наиболее быстро развивающихся стран (Китая, Индии и др.), и в перспективе ситуация будет только усугубляться, что напрямую связано с проблемами энергобезопасности.

3.3. Проблемы и перспективы развития международной торговли газом

Европейские страны на протяжении более 40 лет являются

важнейшими потребителями российского газа, а Россия является надежным поставщиком природного газа в Европу. Ведущими покупателями российского газа являются Германия, Турция, Италия, Бельгия и Франция, что показано в таблице 10. На долю Евросоюза приходится около 65% экспорта газа из России; Россия обеспечивает 44% от общего объема импорта газа в страны ЕС.

Таблица 10

Экспортные поставки газа из России в Европу в 2014 г.

	Страна	Объем поставок (млрд. м ³)
1	Германия	38,5
2	Турция	26,9
3	Италия	21,3
4	Бельгия	9,9
5	Польша	8,9
6	Франция	7,0
7	Венгрия	5,2
8	Чехия	4,7
9	Словакия	4,3
10	Австрия	3,9
Итого 10 стран		130,6
Суммарный объем поставок газа из России в Европу		147,7

Источник: BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. - P. 28.

По прогнозам, в европейских странах будет наблюдаться постепенное сокращение объемов производства газа: с уровня 310 млрд. м³ в 2008 г. до 210 млрд. м³ в 2035 г. Наряду с сокращением объемов производства и внутренних запасов природного газа в Европе спрос на него будет по-прежнему возрастать.

Звисимость ряда стран-членов ЕС от российского газа существенно выше среднего по ЕС показателя. Речь идет о странах Восточной Европы, вступивших в ЕС в 2004 и 2007 гг., зависимость которых от поставок из России может достигать до 100%. То есть, в результате своего расширения Европейский Союз еще больше стал полагаться на импорт газа из России.

Отношения России и ЕС в газовой сфере являются взаимовыгодными и в то же время ставят обе стороны во взаимозависимое положение, что

признается обеими сторонами. Европа во многом зависит от российского газа, но и экономика России в равной степени зависит от бесперебойных поставок газа в страны ЕС, поскольку, как было отмечено выше, на долю этих стран приходится более половины экспорта российского газа.

Россия также заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС. Основными элементами ее политики в газовой сфере являются обеспечение привлекательности российского газа и расширение доступа к конечным потребителям. Россия исходит из того, что рынок ЕС является традиционным рынком сбыта российского газа, а европейские страны играют важную роль в качестве экспортеров современных технологий и оборудования для энергетической отрасли. Кроме того, страны ЕС имеют значительные финансовые ресурсы, которые могут использоваться для развития и модернизации российского энергетического сектора [27].

Динамика поставок российского газа на рынки стран ЕС зависит от целого ряда факторов, таких как, например, темпы экономического роста, динамика собственной добычи газа, конъюнктура цен на другие энергоносители, цена газа на других международных рынках.

Европейские страны на протяжении уже более 40 лет являются крупнейшими потребителями российского газа. Однако плодотворное развитие сотрудничества между Россией и Европейским Союзом, несмотря на его взаимовыгодность, в последние годы осложняется рядом проблем, разногласий и противоречий, которые могут начать негативно сказываться на взаимоотношениях стран. Среди этих проблем можно выделить:

- 1) ухудшившийся имидж России в целом и ОАО «Газпром», в частности, как надежного поставщика;
- 2) геополитические противоречия;
- 3) негативное отношение правительств европейских стран к энергополитике России и ОАО «Газпром»;
- 4) разногласия, связанные с долгосрочными контрактами на закупку

природного газа;

5) основанная на диверсификации поставщиков энергополитика ЕС.

Европейский союз, осознавая свою зависимость от российского газа, в последние годы все более активно проводит политику диверсификации поставщиков и ищет более надежных, с его точки зрения, экспортеров, а разрабатываемые Европейским Союзом меры повышения энергоэффективности призваны сократить потребление энергоресурсов на 20% к 2020 г. В случае успеха такой политики, положение России в энергетике регионе может ухудшиться [43].

Можно выделить следующие шаги, которые могут быть предприняты Европейским союзом для сокращения объемов поставок природного газа из России:

1. Поддержка внутреннего производства.

По прогнозам, в европейских странах будет наблюдаться постепенное сокращение объемов производства газа из традиционных источников: с уровня 282 млрд. м³ в 2013 г. до 172 млрд. м³ в 2030 г, что показано в таблице 14, при этом спрос будет увеличиваться, хотя и незначительными темпами.

Таблица 14

Прогнозные объемы производства природного газа из традиционных источников в ЕС, 2013-2030 гг.

	2013 (млрд. м ³)	2015 (млрд. м ³)	2020 (млрд. м ³)	2030 (млрд. м ³)
Норвегия	109,0	109,0	110,0	100,0
Великобритания	38,0	38,0	34,0	20,0
Нидерланды	86,0	71,0	63,0	26,0
Другие страны	49,0	48,0	39,0	27,0
Итого	282,0	266,0	246,0	172,0
Доля Норвегии, Великобритании и Нидерландов в общем производстве (%)	83	82	84	84

Источник: Reducing European Dependence on Russian Gas: Distinguishing Natural Gas Security from Geopolitics. – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, October 2014. - P. 14.

2. Добыча газа из нетрадиционных источников (в первую очередь, - сланцевого газа) в странах ЕС.

Европа обладает существенными запасами природного газа из нетрадиционных источников: сланцевый газ – 16 трлн. м³, газ из плотных пород – 3 трлн. м³, метан угольных пластов – 2 трлн. м³. Их добыча является перспективным направлением развития энергетической отрасли ЕС. Но существуют сложности и проблемы присущие добыче в частности сланцевого газа, и можно предположить, что в среднесрочной перспективе в ЕС не начнется промышленное производство газа из нетрадиционных источников. Кроме того, в самом Европейском союзе нет единого подхода к развитию этой отрасли [28].

3. Импорт газа из других регионов, строительство газопроводов в обход России.

Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Северная Африка, восточное Средиземноморье, Центральная Азия и Каспийский регион, Иран и Ирак. Поставки природного газа из третьих стран могут негативно повлиять на сложившиеся устойчивые взаимоотношения между Россией и странами ЕС в газовой сфере.

Европейские страны возлагают большие надежды на увеличение поставок из стран Центральной Азии и Каспийского региона. Причем рассматриваются варианты поставок как по газопроводам в обход России, так и с использованием уже имеющейся инфраструктуры на территории России. Тем не менее, Европейскому союзу необходимо учитывать острую конкуренцию со стороны азиатских стран (в частности, Китая). По прогнозам только Азербайджан будет наращивать объемы поставок газа в Европу, а существенная доля экспортируемого из стран региона природного газа придется на Китай, как видно из таблицы 15.

Оценка объемов экспорта природного газа из стран Центральной Азии и Каспийского региона, 2015-2030 гг.

	2015 (млрд. м ³)	2020 (млрд. м ³)	2030 (млрд. м ³)
Азербайджан:			
Турция	5,6	13,0	15,0
Другие европейские страны	0,7	10,0	15,0
Грузия, Россия, Иран	2,2	5,0	7,0
Туркменистан:			
Европа	0,0	0,0	0,0
Китай	37,0	47,0	65,0
Россия, Иран, Центральная Азия	19,7	13,0	15,0
Узбекистан:			
Европа	0,0	0,0	0,0
Китай	2,0	10,0	20,0
Россия	7,0	5,0	5,0
Казахстан:			
Европа	0,0	0,0	0,0
Китай	2,0	3,0	10,0
Россия, Центральная Азия	6,0	4,0	6,5

Источник: [28]

4. Импорт СПГ (в том числе из США).

Импорт СПГ рассматривается европейскими странами как один из наиболее вероятных вариантов снижения зависимости от поставок российского газа.

Одной из причин, препятствующих росту импорта СПГ европейскими странами, является неэластичность предложения. Страны-производители СПГ не могут существенно увеличить свои производственные мощности в короткие сроки.

Другая причина состоит в том, что большая часть этого произведенного СПГ уже поставляется в Азию, где и цены, и спрос выше. Третья причина заключается в том, что, по оценкам, стоимость СПГ может быть в два раза выше стоимости российского газа [32].

Что касается проектов поставок сланцевого газа из Америки в Европу, они на данный момент находятся лишь на стадии разработки. Они осложняются технологическими проблемами, вопросами, связанными с транспортировкой этого газа и ее стоимостью, опасениями, касающимися

влияния добычи газа из сланцев на окружающую среду и проч.

5. Повышение доли нефти, угля, ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии в общем потреблении.

Прямое замещение природного газа за счет возобновляемых источников энергии затруднительно, подвержено влиянию внешних факторов и связано с большим количеством неопределенностей. Тем не менее, их доля в производстве электричества увеличивается: если в 2008 г. доля газа составляла 24%, а возобновляемых источников – 3,8%, то к 2013 г. на газ приходилось 16,7%, а на возобновляемые источники – уже 9,3%.

В Евросоюзе, пожалуй, наиболее амбициозные планы по развитию возобновляемых источников энергии имеет Германия. Планируется, что к 2020 г. доля возобновляемых источников в потреблении первичной энергии должна составить 18%, а к 2050 г. – 60%, а в электрогенерации - 35 и 80% соответственно. В случае успеха этой стратегии ожидается, что объем электроэнергии, производимой на газовых ТЭС, может быть снижен к 2030 г. на две трети, а к 2050 г. сведен до нуля [38].

6. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Еще одним способом уменьшения объемов потребляемого газа в Европе может быть энергосбережение и энергоэффективность. Ожидается, что повышение показателя энергосбережения на 1% приведет к уменьшению импорта природного газа в ЕС на 2,6%, что позволит уменьшить зависимость от внешних поставщиков. По оценкам Комиссии ЕС, в 2020 г. показатель энергосбережения в ЕС составит 18-19%, но при этом отмечается, что этот результат может быть достигнут, в том числе, за счет более медленными темпами экономического роста во время финансового кризиса.

Таким образом, очевидно, что каждый из перечисленных шагов сопряжен с рядом трудностей, что позволяет сделать вывод, что, в ближайшей перспективе, российский газ продолжит играть существенную роль в странах ЕС, которым будет затруднительно существенно сократить объемы импорта российского газа. Тем не менее, рассмотренные выше

противоречия между сторонами могут осложнить дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и европейскими странами в газовом секторе.

Анализируя главу в целом, можно сделать вывод что, Россия и российские газовые компании уже начали реализовывать стратегии по выходу на новые рынки, на которых спрос на газ растет высокими темпами. Для России реализация этих планов позволила бы уменьшить свою зависимость от объемов поставок на европейские рынки и укрепить энергобезопасность страны. Европейскому союзу, в свою очередь, осуществление этих планов прямой угрозы не несет.

Также можно отметить, что возрастание роли газа на мировом энергетическом рынке и объемов торговли газом (в первую очередь, СПГ) может способствовать укреплению места России, являющейся одним из ведущих экспортеров природного газа, на этом рынке и упрочению, при продуманной энергополитике и быстрому реагированию на меняющиеся рыночные условия, экономического сотрудничества России со странами ЕС, которые, очевидно, продолжают рассматривать российский природный газ в качестве важнейшего энергоресурса, а также со странами АТР. Российским компаниям газовой отрасли, безусловно, необходимо выходить на новые рынки и осваивать новые технологии [3].

Можно предположить, что ЕС в целом в среднесрочной перспективе не удастся существенно снизить свою зависимость от российского газа, но при этом странами, которые находятся в 100% зависимости от поставок из России, будут предприниматься более активные шаги по диверсификации поставщиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энергетика играет первостепенную роль в решении важнейших задач и создании новых возможностей в экономике 21 века. С ростом потребности в экологически чистых и эффективных энергоресурсах газ становится одним из основных источников удовлетворения постоянно растущего мирового спроса. В современном мире, где проблема изменения климата стала «краеугольным камнем» энергетической политики, где ужесточаются ограничения на потребление угля, газ обладает вескими преимуществами по сравнению с другими ископаемыми углеводородами.

Цель данной выпускной квалификационной работы была достигнута. Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод.

Во-первых, эффективность функционирования энергетических рынков оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие как мировой экономики в целом, так и отдельно взятых стран.

Положение и перспективы России на международных рынках природного газа напрямую зависят от своевременного и адекватного реагирования на изменения, происходящие на них, с учетом возможных рисков и осложняющих факторов.

Во-вторых, возрастание роли природного газа в мировой энергетике является следствием сложившейся конъюнктуры на энергетическом рынке, для которой характерны снижение энергоемкости ВВП, высокая изменчивость нефтяного рынка, уменьшение спроса на атомную энергию, постепенный переход от менее экологичных энергоносителей (например, угля) к природному газу, негативное воздействие которого на окружающую среду существенно меньше, и т.п. Заметную роль в дальнейшем развитии рынков природного газа, вероятно, будет играть и Россия как один из ведущих производителей и экспортеров газа.

В средне- и долгосрочной перспективе на газовом рынке ключевую

роль будут играть СПГ и, вероятно, газ из нетрадиционных источников (в первую очередь, сланцевый газ). В будущем СПГ может выйти на ведущие позиции на рынке газа, особенно если сегмент торговли СПГ продолжит развиваться быстрыми темпами.

В-третьих, что касается тенденций развития торговли природным газом, можно отметить, что объемы торговли газом с каждым годом будут увеличиваться. При этом торговля сухим газом (по трубопроводам) будет расти медленными темпами (вследствие стагнирующего спроса в Европе, уменьшения потребностей США в импорте газа и проч.). Значительная доля прироста объемов поставок газа придется на СПГ.

Россия остается для европейских стран ключевым поставщиком газа, обладающим целым рядом конкурентных преимуществ: мощной ресурсной базой, наличием сформировавшейся производственной и транспортной инфраструктуры, богатым опытом в области международной торговли энергоресурсами. Все это позволяет России занимать ведущие позиции на газовом рынке.

Тем не менее, для сохранения и упрочения позиций России на газовых рынках требуется проведение ряда мер: ускорение выхода на рынок СПГ, достижение бóльшей прозрачности внутреннего рынка и деятельности газовых компаний, борьба с монополизацией рынка, модификация контрактов с учетом тенденций развития механизмов ценообразования на газ, повышение их гибкости.

Ведущая газовая компания России ОАО «Газпром» стремится обеспечить свои позиции на международных рынках газа, применяя стратегию «глобального присутствия». Однако в деятельности компании имеются аспекты, которые могут затруднить укрепление ее позиций на международных газовых рынках. Ухудшение репутации компании за рубежом уже привело к тому, что принимаемые ею решения, встречаются с настороженностью, подвергаются критике и нередко рассматриваются как попытка давления со стороны российских властей.

Подводя итоги проведенному анализу можно сделать вывод, что за последние годы МГС существенно расширил свое присутствие и влияние на планете, его члены представляют более 95% мирового газового рынка. Именно такое широкое представительство позволяет выполнять свою ответственную роль – осуществлять поддержку развития газовой промышленности. Газ – не только базовое топливо, но и долгосрочное решение, обеспечивающее экономический рост и надежность поставок энергоносителя для всего мирового сообщества в будущем.

Что касается сотрудничества России и ЕС в газовой сфере, то оно является взаимовыгодным, но в то же время ставит обе стороны во взаимозависимое положение. В основе противоречий между Россией и европейскими странами в сфере поставок природного газа в последние годы лежат именно вопросы обеспечения энергобезопасности сторон. Однако, хотя европейские страны прилагают усилия для диверсификации источников, исследователи в целом согласны с тем, что Европа продолжит рассматривать Россию в качестве основного поставщика газа и что развитие сотрудничества является перспективным и выгодным для обеих сторон, а многие сложности, отчасти, связаны с попытками излишне политизировать вопросы отношений между сторонами в газовой сфере.

От того, насколько быстро ОАО «Газпром» и другие российские компании смогут адаптироваться к новым условиям на европейском рынке, во многом зависит дальнейшее торговое сотрудничество между Россией и западноевропейскими странами.

ОАО «Газпром» необходимо расширять объемы биржевой торговли природным газом. Это позволило бы быстрее реагировать на любые изменения, происходящие на рынке, и адаптироваться к ним. Биржевая торговля природным газом уже осуществляется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, и ее объемы с каждым годом растут, необходимо совершенствовать практику биржевой торговли газом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «Об экспорте газа»: [от 18.07.2006 № 117-ФЗ: ред. от 30.11.2013] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155064> (дата обращения: 07.05.2016).
2. Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года: основные положения) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf> (дата обращения: 03.06.2016).
3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года: [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/> (дата обращения: 03.06.2016).
4. Бабин, Э.П. Внешнеэкономическая политика: учебное пособие / Э.П. Бабин, Т.М. Исаченко. - М.: Экономика, 2006. - 464 с.
5. Галазова, А.А. Топливо-энергетический комплекс России: экспортная стратегия развития в начале XXI века: монография / А.А. Галазова. - М.: МАКС Пресс, 2006. – 120 с.
6. Глаголев, А.И. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного программирования / А.И. Глаголев, С.С. Демин, Ю.Н. Орлов. - М.: Институт энергодиалога «Восток Запад», 2013. - 128 с.
7. Жизнин, С.З. Основы энергетической дипломатии: учебник: в 2 т. / С.З. Жизнин. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. – 642 с.
8. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.
9. Международные экономические отношения: учебник для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина.– 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 647 с.

10. Поспелов, В.К. Электроэнергетика и электрификация арабских стран: монография / В.К. Поспелов. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004. – 372 с.

11. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / Д. Рикардо [пер. с англ. Клюкин П.Н.]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

12. Седых, С.В. Энергетическая политика ФРГ / С.В. Седых, Б.Е. Зарицкий. – М.: ИНФРА-М, Магистр, 2015. – 176 с.

13. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ. Афанасьев В.]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

14. Шелехов, Д.Ю. Анализ газового рынка / Д.Ю. Шелехов. - М.: Экономика, 2003. - 64 с.

15. Шелехов, Д.Ю. Управление развитием газового рынка / Д.Ю. Шелехов. - М.: Экономика, 2014.- 315 с.

16. Шкута, А.А. Европейский вектор газовой стратегии России / А.А. Шкута. – М.: ЭКОМ Паблишер, 2008. – 192 с.

17. Шкута, А.А. Российский газ в Центральной и Восточной Европе / А.А. Шкута. – М.: Дело и Сервис, 2012. – 176 с.

18. Шкута, А.А. Российский газ на европейском рынке энергоносителей / А.А. Шкута. - М.: Классика, 2004. - 216 с.

19. Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2010. – 100 с.

20. Газпром в вопросах и ответах / ОАО Газпром. - М.: ОАО Газпром, 2013. –98 с.

21. Газпром в цифрах 2009-2013. Справочник: 2014 / ОАО Газпром. –

М.: ОАО Газпром, 2014. – 84 с.

22. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год / ОАО Газпром. – М.: ОАО Газпром, 2014. – 179 с.

23. Мировой рынок газа: иллюзия или реальность? Аналитический доклад: октябрь 2012. – М.: Фонд национальной энергетической безопасности, 2012. – 31 с.

24. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. – М.: Институт энергетических исследований Российской академии наук, Аналитический центр при Правительстве РФ, 2014. – 170 с.

25. Ценообразование на рынках газа. Энергетический бюллетень, февраль 2015. – М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. – Выпуск No 21. – 29 с.

26. Авилов, В.И. Энергобезопасность – приоритетная задача России / В.И. Авилов, С.Д. Авилова // Век Глобализации. - 2013. - No 2 (12). – С. 167-179.

27. Байков, Н.М. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов / Н.М. Байков, Г.А. Безмельницына // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - No 5. - С. 44-52.

28. Брагинский, О. СПГ переход в глобальное наступление / О. Брагинский // Мировая энергетика. - 2004. - No 11. - С. 87-89.

29. Дмитриевский, А.Н. Сланцевый газ – новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья / А.Н. Дмитриевский, В.И. Высоцкий // Вестник ОНЗ РАН.- 2010.-Т.2.-С.1–7.

30. Дмитриевский, А. Газовая ОПЕК фантазия или реальность? / А. Дмитриевский, С. Серебряков // Мировая энергетика. - 2005. - No 11. – С. 52-54.

31. Ершов, Ю.А. Газ наш насущный / Ю.А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2005. - No 8. - С. 62-72.

32. Ершов, Ю.А. Место и роль России в мировой энергетике будущего / Ю.А. Ершов // Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - No 11. - С. 28-34.

33. Жизнин, С. Как слезть с "нефтегазовой иглы". Модернизация ТЭК предполагает наличие научного потенциала / С. Жизнин [Электронный ресурс] // Независимая газета. — 2007. - 10 июля. - No 136. – Режим доступа: http://www.ng.ru/energy/2007-07-10/11_igla.html (дата обращения: 07.06.2016).

34. Зарицкий, Б.Е. Сланцевая революция в Германии откладывается / Б.Е. Зарицкий // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2013. - No 12. – С. 37-45.

35. Зарицкий, Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ / Б.Е. Зарицкий // Международная жизнь. – 2013. - No 5. – С. 101-114.

36. Макаркин, Ю.Н. Научно-экономические основы горной ренты и экономические проблемы регулирования отношений недропользования / Ю.Н. Макаркин [Электронный ресурс] // Бурение и нефть. - 2011. - No1. – Режим доступа: <http://burneft.ru/archive/issues/2011-01/15> (дата обращения: 14.05.2016).

37. Макаров, А.А. Перспективы развития энергетики в России / А.А. Макаров // Вестник Российской академии наук. – 2009. - No4. – С. 291-308.

38. Макаров, А.А. Тенденции развития мировой энергетики и энергетическая стратегия России / А.А. Макаров, В.Е. Фортов // Вестник Российской академии наук. – 2004. - No3. – С. 195-208.

39. Митрова, Т.А. Тенденции и риски развития мировой энергетики / Т.А. Митрова // Экономическое обозрение. – 2014. - No7. – С. 17-28.

40. Поляков, В.В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в XXI веке / В.В. Поляков // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - No 6. - С. 106-112.

41. Тетерятников, К.С. Либерализация газового рынка Европы и перспективы развития ОАО «Газпром» / К.С. Тетерятников // Внешнеэкономический бюллетень. - 2015. - No 3. – С. 60-65.
42. Фурсова, С.Д. Проблема зависимости российской экономики от нефтегазового экспорта / С.Д. Фурсова, К.Ю. Солдатенков, Н.А. Миловидова // Вестник Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы. – 2014. - No 1. – С. 73-78.
43. Шевцов, А. Глобальные аппетиты Газпрома / А. Шевцов // Мировая энергетика. - 2005. - No 6. - С. 76-78.
44. Annual Energy Outlook 2011. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2011. – 12 p.
45. Annual Energy Outlook 2013. Early Release Overview / U.S. Energy Information Administration. – Washington DC: U.S. Energy Information Administration 2013. – 16 p.
46. Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report. World Energy Outlook 2011 / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, November 2011. – 131 p.
47. Asche, F. The Relationship Between Spot and Contract Gas Prices in Europe / F. Asche // Energy Economics. – 2013. - No 38. – P. 212–217.
48. Atikola, U. Feasibility of DSM-Technology Transfer to Developing Countries / U. Atikola, H.G. Eüvenb // Applied Energy. – 2003. - No 76. - P. 197-210.
49. BP Energy Outlook 2030 / BP. – London: BP, January 2011. - 80 p.
50. BP Energy Outlook 2035 / BP. – London: BP, January 2014. – 96 p.
51. BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. – 46 p.
52. BP Statistical Review of World Energy: 2014 edition / BP. – London: BP, 2014. – 46 p.

53. BP Statistical Review of World Energy: 2015 edition / BP. – London: BP, 2015. – 46 p.
54. Eden, R.J. Energy Economics: Growth, Resources and Policies / R.J. Eden, M.V. Posner, R. Bending, E. Crouch. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 464 p.
55. Ellerman, A.D. The World Price of Coal / A.D. Ellerman [Электронный ресурс] // MIT-CEEPR 94-009WP. - November 1994. - Режим доступа:
<https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/50218/35721439.pdf?sequence=1>
(дата обращения: 01.06.2016).
56. Energy Statistics Yearbook: 2011 Edition / UN. – New York: UN, 2011. – 640 p.
57. Erdős, P. Have Oil and Gas Prices Got Separated? / P. Erdős // Energy Policy. – 2012. - No 49. - P. 707-718.
58. Fremdling, R. Anglo-German Rivalry on Coal Markets in France, the Netherlands and Germany, 1850-1913. Research Memorandum GD 21 / R. Fremdling [Электронный ресурс] // University of Groningen. - December 1995. – 41 p. - Режим доступа:
<http://ggdc.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/WorkPap/1995/199521/gd21.pdf> (дата обращения: 05.05.2016).
59. International Energy Outlook: 2013 edition / U.S. Energy information Administration. - Washington, DC: U.S. Energy Information Administration, 2013. – 300 p.
60. Jensen, J.T. The Development of a Global LNG Market: Is it Likely? If So When? / J.T. Jensen – Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2004. – 91 p.
61. Kaufmann, R.K. A Unified World Oil Market: Regions in Physical, Economic, Geographic, and Political Space / R.K. Kaufmann, S. Banerjee // Energy Policy. – 2014. - No 74. – P. 235–242.

62. Key World Energy Statistics: 2014 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 81 p.
63. Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States / NERA Economic Consulting. – Washington DC: NERA Economic Consulting, 2014. – 230 p.
64. Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2012. – 148 p.
65. Gordon, R.L. World Coal: Economics, Policies and Prospects / R.L. Gordon. – Cambridge: Cambridge University Press, June 2010. – 164 p.
66. Key World Energy Statistics: 2014 Edition / International Energy Agency. – Paris: International Energy Agency, 2014. – 81 p.
67. Конопляник, А. Рынок газа в условиях неопределенности / А. Конопляник [Электронный ресурс] // PRO-GAS. - 2014. – 03 февраля. – Режим доступа: <http://pro-gas.ru/price/news/98.htm> (дата обращения: 29.05.2016).
68. Мегатренды 2014 года: жизнь в ближайшие 10 лет [Электронный ресурс] // Вести. Экономика. – 2014. – 17 мая. - Режим доступа: <http://www.vestifinance.ru/articles/42884> (дата обращения 02.06.2016).
69. Миллер рассказал о новой стратегии России на газовом рынке Европы [Электронный ресурс] // Forbes. – 2014. – 06 декабря. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/news/275107-miller-rasskazal-o-novoi-strategii-rossii-na-gazovom-rynke-evropy> (дата обращения: 16.05.2016).
70. О «Газпроме» [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2014. – 06 декабря. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/about> (дата обращения: 20.05.2016).
71. О «Газпроме». Маркетинг. Америка и АТР [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2014. – 06 декабря. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/about/marketing/usa-apr> (дата обращения: 20.05.2016).

72. О «Газпроме». Маркетинг. Европа [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2015. – 06 мая. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe> (дата обращения: 20.05.2016).

73. О «Газпроме». Производство [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром». – 2016. – 13 мая. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru/about/production> (дата обращения: 20.05.2016).

74. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 2014. – 06 декабря – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/company_news/10013.html?sphrase_id=356686 (дата обращения: 12.06.2016).

75. Официальный сайт «ОАО Газпром» [Электронный ресурс]. – 2016. – 23 мая. – Режим доступа: <http://www.gazprom.ru> (дата обращения: 28.05.2016).