

Е. В. Боженко

аспирант МГИМО (У) МИД РФ

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ НА РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА СТРАН ЕС

E. Bozhenko

RUSSIAN JOINT VENTURES ON THE EU NATURAL GAS MARKET

The article looks at the strategic policy for the optimisation of the Russian natural gas export channels in the form of joint ventures on the EU market. In order to optimise the Russian export

channels the author introduces segmentation of the European gas market according to the consumption function of natural gas and analyses the distribution of joint enterprises on the specified market segments.

В настоящее время экспорт российского природного газа в страны ЕС осуществляется преимущественно в рамках долгосрочных контрактов, заключённых на основе межправительственных соглашений. Реализация основного объёма российского природного газа, поставляемого в страны ЕС, происходит на границе стран-импортёров. Крупнейшие европейские компании, приобретающие российский природный газ, продают газ конечным потребителям по рыночной цене, превышающей в среднем в два раза стоимость экспортируемого российского природного газа. Задачей оптимизации экспорта российского природного газа в страны ЕС является организация сбытовой цепи, обеспечивающей доступ России на рынок конечных потребителей стран ЕС. Управление политикой сбыта российского природного газа может осуществляться с помощью создания совместных предприятий с иностранными компаниями, владельцами транспортных распределительных сетей на целевом рынке потребителей природного газа. В сферу деятельности таких совместных предприятий входит транспортировка, хранение и маркетинг природного газа на целевом рынке.

Международный маркетинг в современных условиях становится стратегическим, поэтому маркетинговая политика продвижения россий-

ского природного газа в отношении стран ЕС должна проводиться в рамках стратегии международных тенденций, с учётом возможных экспансий, уточнением возможностей спроса и предложения по каждой стране. Для сохранения Россией своего присутствия и расширения влияния на европейском рынке природного газа необходимо проведение конструктивного маркетинга, нацеленного на выявление эффективных сегментов рынка.

При проведении сегментирования рынка обычно используется дескриптивное разделение по географическим, демографическим признакам, объёму потребления. Однако дескриптивное сегментирование является анализом *ex post facto*, поскольку оно опирается на описательные, а не причинные факторы. В то же время метод, получивший название «сегментирование по выгодам», предложенный Расселом Хейли¹, позволяет лучше выявить основные тенденции изменения потребления изучаемого продукта в будущем.

Применительно к анализу газового рынка стран ЕС подход к «сегментированию по выгодам» основывается на детальном изучении стратегии энергопотребления стран. Каждый сегмент идентифицируется по наиболее значимым для него причинным факторам. Причинные факторы позволяют отследить тенденцию в измене-

¹ Хейли Р. Сегментирование по выгодам — ориентированный на решение инструмент исследования. Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Москва СПб., Питер. 2001. 746 с.

нии энергопотребления стран. Например, показатель темп прироста ВВП на душу населения выявляет причину изменения энергопотребления стран. Известна тенденция к росту потребления энергии и газа в странах с темпами ВВП, превышающими средний уровень. Показатели потребление энергии и газа на душу населения характеризуют уровень активности страны в отношении энергопотребления. При сегментации рынка газа особую значимость для анализа представляет показатель доли газа в энергобалансе страны, поскольку отражает энергетическую стратегию стран в области диверсификации энергопотребления.

Методами кластерного анализа была проведена сегментация стран-потребителей природного газа стран ЕС. В качестве причинных факторов, определяющих принадлежность страны к однородному сегменту потребителей, были взяты следующие показатели по странам ЕС: потребление энергии на душу населения, потребление газа на душу населения, темпы прироста ВВП, доля газа в энергобалансе страны. Сегментация по 25 странам ЕС проводилась с использованием баз данных, составленных по показателям причинных факторов за 2003г. и 2006г. Такая динамика в представленных годах была выбрана, чтобы проследить основные тенденции возможного перехода стран из кластера в кластер, то есть перемещение в однотипные по факторным

характеристикам группы.

Целью такого маркетингового исследования было выявление потенциально однородных групп потребителей газа на рынке Европы. Основываясь на проведенной сегментации, в зависимости от предъявляемого спроса страны-потребители газа в ЕС можно разделить на следующие группы:

Активных, стабильных покупателей с высокой долей потребления энергии и газа на душу населения (**VIP**);

Активных, стабильных покупателей со средневысокой долей потребления энергии и газа на душу населения (**Economyclass**);

Пассивных среднестабильных покупателей с высокой долей потребления энергии и низкой долей потребления природного газа на душу населения (**VIP**);

Пассивных среднестабильных покупателей с низкой долей потребления энергии и газа на душу населения (**Economyclass**);

С тенденцией к росту потребления.

По результатам сегментации была составлена сводная таблица 1, которая включает разделы: сегменты, образованные странами с однотипным характером потребления природного газа, а также совместные предприятия в этих странах с долей участия России в уставном капитале компаний.

Таблица 1. Совместные предприятия России и стран ЕС²

Характеристика группы	Страны	Совместные предприятия	Доля участия России %
Активные (VIP)	Бельгия	–	–
	Нидерланды	–	–
	Люксембург	–	–
Активные (Economyclass)	Австрия	Gas und Warenhandels-gesellschaft	50
	Германия	WIEH GmbH&Co KG	50
		WINGAS GmbH	50
	Дания	–	–
	Ирландия	–	–
	Финляндия	Gasum Oy	25
	Франция	FRAGAZ	50
	Чехия	–	–
	Эстония	Eesti Gaas AS	6,38
Пассивные (VIP)	Швеция	–	–
Пассивные (Economyclass)	Греция	Prometheus Gas S.A.	50
	Испания	–	–
	Польша	SGT EuRoPol GAZ S.A.	48
	Португалия	–	–
	Словения	–	–

² составлено по VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.: Statistik der Energiewirtschaft, Ausgabe 2007, 217s.; BP Statistical Review of World Energy June 2007 <http://www.bp.com/statisticalreview>; Газпром в цифрах/ ОАО «Газпром». М., 2007.

С тенденцией к росту потребления	Венгрия	Panrusgaz Rt.	40
	Великобритания	–	–
	Латвия	Latvijas Gaze AS	34
	Литва	Lietuvos Dujos AB	37,06
	Италия	Promgas SpA	50
	Словакия	–	–

Сегмент активных потребителей природного газа, Активные (**VIP**), образован странами Бенилюкс и характеризуется самым высоким потреблением энергии на душу населения, превышающим в два раза средний уровень данного показателя по странам ЕС, высокой долей газа в энергобалансе, а также высоким потреблением газа на душу населения. В настоящее время с данной группой стран не образовано совместных предприятий, направленных на продвижение российского природного газа на рынок конечного потребителя стран ЕС.

В сегмент Активные (**Economyclass**) вошли Германия, Дания, Франция, Ирландия, Австрия, Эстония, Чехия, Финляндия. Отличительной особенностью данной группы стран является стабильность показателей доли газа в энергобалансе, потребление энергии и газа на душу населения с 2003-2006гг. Здесь совместные предприятия с участием компании «Газпром» созданы с компаниями Австрии, Германии, Финляндии, Франции и Эстонии.

Группа Пассивные (**VIP**), в которую вошла Швеция, характеризуется низкой долей газа в энергобалансе, а также низким потреблением газа на душу населения, при этом показатель потребления энергии на душу населения, как и в странах Бенилюкс, превышает в два раза средний показатель по странам ЕС. Сегмент пассивных потребителей природного газа, Пассивные (**Economyclass**), образован странами: Греция, Испания, Польша, Португалия, Словения. Эту группу стран можно охарактеризовать как пассивных покупателей газа, с невысокой долей газа в энергобалансе на уровне 10%, низким потреблением энергии и газа на душу населения, средними показателями ВВП на уровне 6-7%.

Отличительной особенностью сегмента стран **С тенденцией к росту потребления**, в который вошли Венгрия, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Словакия являются высокие темпы роста ВВП. Средний показатель темпа прироста ВВП по странам данного кластера превышает 8%. Для этих стран характерна высокая доля потребления газа в энергобалансе, которая составила 33% в 2003 г., а к 2006 г. возросла до 36%. В то же

время показатели потребление энергии и газа на душу населения остаются на достаточно низком уровне по сравнению со странами Бенилюкс и другими развитыми странами. Совместные предприятия по продвижению российского природного газа на рынки стран ЕС созданы с Венгрией, Латвией, Литвой и Италией.

Группировка стран ЕС в сегменты проводилась на основании внутренних причинных факторов формирования структуры потребления и не зависела от текущего уровня развития экономических связей и экономическо-политического взаимодействия стран Европы с Россией. Следует отметить, что результаты кластеризации во многом отразили основные направления политики формирования каналов сбыта российского газа в Европу.

Так, для оптимизации экспорта российского природного газа в Германию было создано два совместных предприятия: «WINGAS»(1993г.) и «WIEH»(1990г.) Совместное предприятие «WINGAS» является собственником трубопроводов на территории Германии протяженностью около 2000км. и крупнейшего в Европе подземного хранилища газа в Редене объемом свыше 4 млрд. м³. Второе совместное предприятие, компания «WIEH», осуществляет торговлю газом и отвечает за закупку, транспортировку, хранение и сбыт природного газа в европейских странах³.

Крупнейшим иностранным партнером в области сбыта российского природного газа во Франции является французская компания «Gaz de France», с которой было создано совместное предприятие «FRAGAZ» в сфере поставки газа и осуществлении торговой деятельности. Франция относится к группе активных потребителей природного газа. Расширение объемов поставок природного газа во Францию происходит преимущественно за счёт алжирского газа, в том числе СПГ. Следует также отметить, что около 80% энергопотребления страны приходится на атомную энергию.

Рынок природного газа Италии занимает третье место по величине среди европейских стран после Великобритании и Германии. Ита-

³ Газпром в цифрах/ ОАО «Газпром». М., 2007.

лия является вторым по величине импортёром российского природного газа в Европе. Доля газа в энергетическом балансе Италии составляет более 30%. Около 86% потребностей в природном газе Италии покрывается за счет импорта природного газа. Основными поставщиками газа в страну являются Алжир и Россия.

В Италии также было создано совместное предприятие «Promgas SpA», с долей российской компании «Газпром» в акционерном капитале предприятия 50%. Италия относится к группе стран с тенденцией к росту потребления природного газа, планируется увеличить поставки российского газа в страну и заместить российским природным газом часть поставок из Северной Африки. Поставки природного газа будут осуществляться в рамках проекта «Южный поток» через страны Балканского полуострова.⁴

Российская компания «Газпром» осуществляет активное сотрудничество с австрийской компанией «OMV». Компания «OMV» является ведущим интегрированным нефтегазовым концерном в Центральной Европе. Углубление экономических связей компаний «Газпром» и «OMV» нашло свое отражение в создании совместного предприятия компании «GWH» (Gas- und Warenhandels ges.m.b.H.), в сферу деятельности которого входят маркетинг газа, торговля газом и общая торговая деятельность. Доля российской компании «Газпромэкспорт» в совместном предприятии «GWH» составляет 50%, 24,9% акций принадлежат компании «Centrex Europe Energy & Gas AG», учрежденной российской компанией «Газпромбанк», 25,1% принадлежат австрийской компании.

С 1994 года компания «GWH» начала закупать российский природный газ, а с 1996 года осуществлять транзит природного газа через территорию Австрии в Германию. До 2006 года компания «OMV» покупала российский природный газ с целью дальнейшей перепродажи природного газа оптовым компаниям, которые осуществляли поставки природного газа конечным потребителям. С 2006 году российской компании «Газпром» предоставлено право участвовать в продаже природного газа конечному потребителю через компанию «GWH» в ряде федеральных земель Австрии, а именно в Каринтии, Штирии и Зальцбурге.⁵

Следует отметить, что австрийская компания «OMV» обеспечивает поставки и транзит как для национальных потребителей, так и для потреби-

телей Италии, Германии, Франции, Венгрии, Словении и Хорватии. Компании «OMV» принадлежит в общей сложности 2000 км. газопроводов по территории Австрии, кроме того, компания владеет значительными мощностями по хранению газа. В газовых хранилищах Австрии содержится 50% годового потребления природного газа страны, в то время как в России этот показатель составляет менее 10%.⁶ Это позволяет Австрии продавать излишки газа зимой по более высоким ценам.

Около трети всех поставок российского газа в Западную Европу прокачиваются через австрийскую газовую станцию Баумгартен. На сегодняшний день ежегодные объемы транзита OMV составляют около 50 млрд. м³ по сети собственных трубопроводов в Австрии, из них 43 млрд. м³ приходится на транзитные поставки в страны Западной и Восточной Европы и страны Южной Европы.

Интенсивное сотрудничество компаний OMV и «Газпром» проявилось в подписании в 2005 году договора о транзите природного газа по трубопроводу WAG (Западно-Австрийский трубопровод). В качестве центрального элемента европейского газового сообщества система трубопроводов WAG интегрирует и сети газоснабжения страны Западной, Восточной и Южной Европы. Роль компании OMV как важнейшей компании, осуществляющей поставки газа в Центральной Европе, может быть усилена в будущем благодаря повышению значимости крупнейшего газового узла Европы – газовой станции Баумгартен. Соответствующий потенциал такого развития заложен в растущем спросе на краткосрочные объемы транзита и мощности хранения, а также в подведении новых трубопроводов к Баумгартену.

Финляндия занимает промежуточное положение между странами – активными и пассивными потребителями газа. В Финляндии в значительной степени используются альтернативные виды энергии. Потребление природного газа в структуре энергобаланса Финляндии увеличилось с 11% в 2003 до 14% в 2006 году. Партнером российской стороны по экспорту газа в Финляндию является компания «Fortum Corporation».

Среди государств Центральной Европы первое место по закупкам газа у компании «Газпром» занимает Венгрия, далее следуют Словакия, Чехия, Польша. В эти страны поступает около 72% газа, экспортируемого компанией

⁴ ИРЦ ГАЗПРОМ, Диагностика-2006, т.1

⁵ OMV on the move in 2005. Annual report//OMV Aktiengesellschaft. Wien. 2006. 128 p.

⁶ Nagel J. Einbindung von Speichern in das neue Marktmodell Gas// EMW Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb. 2007. №2. s. 27-29.

«Газпром» в Центральную Европу.

Особое внимание при анализе рынка природного газа стран ЕС следует уделить странам Южной Европы. При этом важно также рассмотреть экономические отношения в области сбыта и транспортировки природного газа со странами, не являющимися членами ЕС, через которые возможно осуществление транзита российского природного газа в страны ЕС. Завоевание рынка стран Балканского полуострова является стратегически значимым для России, поскольку через эти страны газ может поставляться в Италию, характеризующуюся высоким уровнем спроса.

В настоящее время компания Газпром приобрела активы нефтяной промышленности в Сербии, заключены контракты на строительство газопроводов на территории Сербии, с участием компании «Газпром» осуществляется строительство заводов по переработке топлива, в том числе по производству высокооктанового бензина. Общий объем российских инвестиций в нефтегазовую промышленность Сербии составит около 5 млрд. долл.

Словения и Хорватия могут быть отнесены к группе стран с тенденцией к росту потребления газа. Природный газ в Словению поставляется транзитом через территорию Австрии. Вступление Боснии, Герцеговины и Хорватии в ЕС возможно при достижении этими странами требуемых показателей макроэкономического развития. Поставки российского природного газа должны способствовать росту промышленного производства стран Южной Европы и благоприятно влиять на их экономическое развитие.

Греция характеризуется низким потреблением природного газа. Российский природный газ поставляется через государственную греческую компанию «DEPA», осуществляются также поставки через совместное российско-греческое предприятие «Prometheus Gas S.A.». В сферу деятельности этого совместного предприятия входят маркетинг газа и строительство газотранспортной сети. Планируется осуществление поставок в Грецию из Средней Азии по газопроводу «Nabucco», которые будут конкурировать с поставками российского природного газа.

В Болгарии сотрудничество в области сбыта природного газа осуществляется через совместное предприятие «Overgas Inc. AD». В сферу деятельности данной компании ходят оптовый и розничный маркетинг природного газа, строительство и эксплуатация газораспределительных сетей.⁷

Балтийский регион является одним из важнейших объектов инвестиционной стратегии «Газпрома». Тем не менее, в настоящее время

наблюдается тенденция к сокращению экономических связей в области поставок природного газа со странами Прибалтики. Строительство Северного европейского газопровода без дополнительных отводов в Эстонию, Литву, Латвию, а также Польшу приведет к росту поставок российского природного газа в страны Западной Европы за счет сокращения поставок в страны Прибалтики. В настоящее время поставки российского природного газа в Калининградскую область осуществляются через территорию Прибалтийских стран. Строительство дополнительного отвода газопровода «Северный поток» позволит осуществлять поставки природного газа напрямую в данный район. Сокращение предложения российского природного газа в страны Прибалтики позволит выровнять цены на природный газ, поставляемый в эти страны, до среднего мирового уровня.

Снижение добычи на основных месторождениях в Великобритании, Норвегии и Нидерландах приводят к росту сотрудничества компаний этих стран с российскими компаниями. Так, в Великобритании через дочернее предприятие компании «Газпром» планируется осуществлять сбыт российского газа, при этом доступ к конечным потребителям составит 10%. Российская компания «Газпром» планирует также расширять свою деятельность на газовом рынке Бельгии. Диверсификация экспортных потоков и выход на новые рынки - один из приоритетов экспортной стратегии компании. В апреле 2006 года «Газпром» продал первые партии СПГ в Великобритании, которые были приобретены у компании «Газ де Франс».

Таким образом, совместные предприятия с участием российской компании «Газпром» по транспортировке и сбыту на европейском рынке организованы со странами, образующими сегменты активных потребителей газа и странами с тенденцией к росту потребления газа. При этом ведущими покупателями российского газа остаются Германия, Италия, Франция. Среди государств Центральной Европы первые места по закупкам газа занимают Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. В соответствии с планами компании «Газпром» ожидается расширение деятельности на газовых рынках Великобритании и Бельгии.

Автор считает своим долгом выразить благодарность руководителю представительства компании «Газпром Экспорт» в Австрии А.Ю. Зайцеву за консультации, позволившие глубже разобраться в проблеме и научному руководителю Р.Б. Ноздревой за внимание к работе.

⁷ Газпром в цифрах/ ОАО «Газпром». М., 2007.