

Конкуренция и рост: газовая отрасль

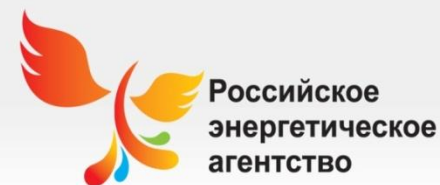
Александр Курдин
Руководитель департамента
ФГБУ «Российское энергетическое
агентство»

Специфика проблем газовой отрасли



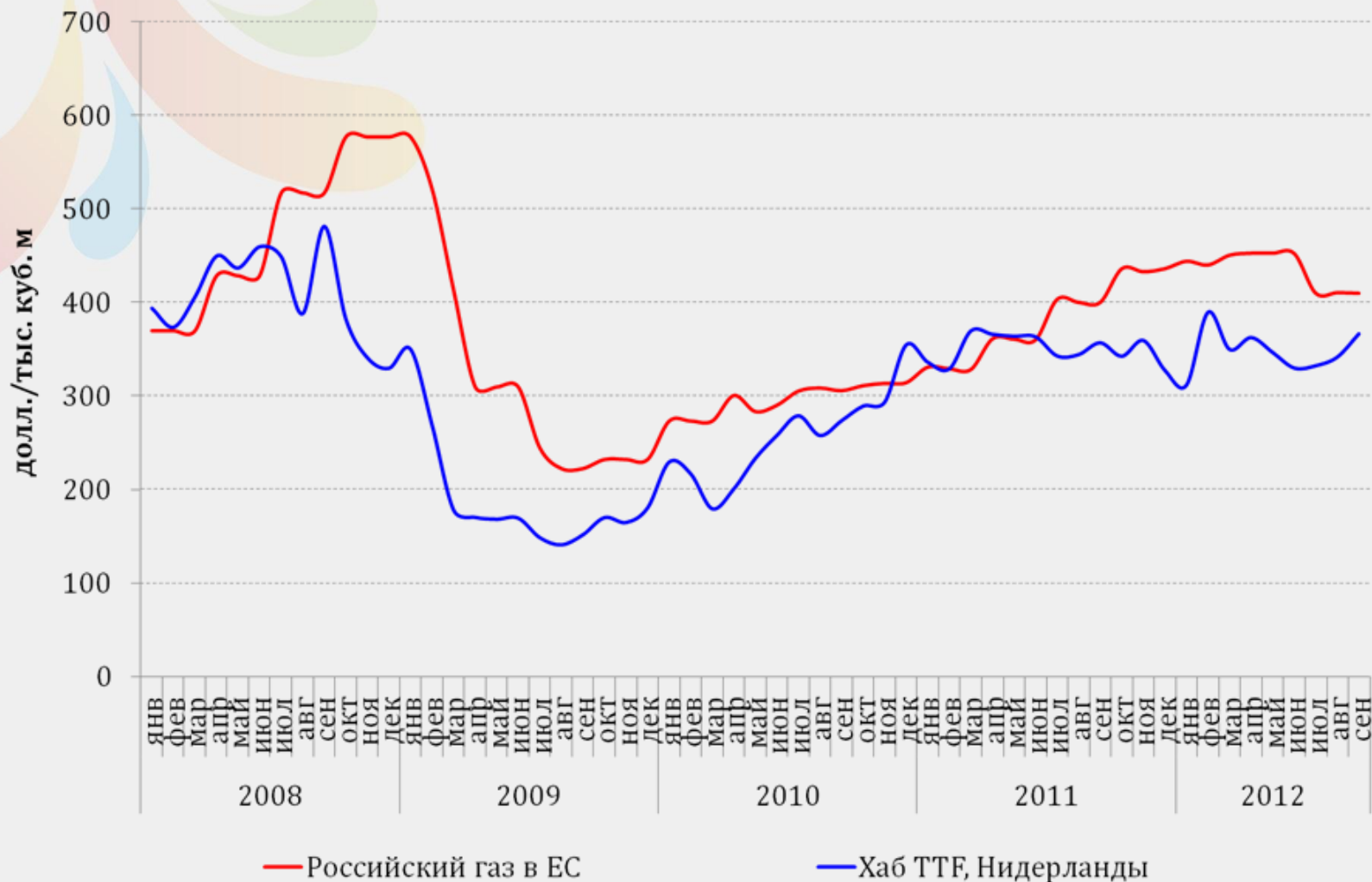
- Доминирование «Газпрома»: обеспечивает почти 70% внутреннего спроса РФ, контролирует более 70% запасов природного газа
- Сетевая инфраструктура, газотранспортная система как естественно-монопольный компонент
- Попытка отказа от ценового регулирования и выхода на ценовой паритет с нетбэком

Потери от недостаточно интенсивной конкуренции

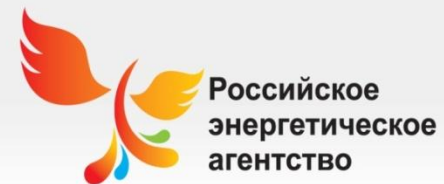


- Завышенные цены на газ (следовательно, и на электричество), устанавливаемые на основе паритета с нетбэком
- Ограниченные темпы повышения эффективности предприятий при отсутствии конкурентного давления

Цены на газ «Газпрома» и других поставщиков в Европе, долл./тыс. куб. м



Могут ли внутренние цены на газ в России быть завышенными?



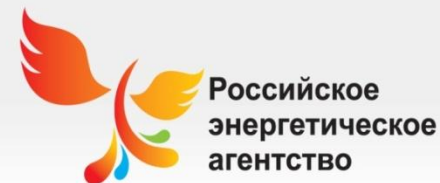
- Пример НОВАТЭКа:

- в 2010 – 2011 г. цена реализации газа конечным потребителям на 1,5 – 3,6% ниже цен реализации «Газпрома»;
- доступ к экспортным рынкам отсутствует;
- рентабельность продаж НОВАТЭКа в 2011 г. – 67,7% (с учетом жидких углеводородов, только по продажам газа – не менее 50%).

Масштабы возможного завышения цен

- Прогноз МЭА на 2020:
 - конкурентные цены в РФ составят 195 долл. / тыс. куб. м
 - цены паритета с нетбэком составят 225 долл. / тыс. куб. м
 - разница составляет 15%.
- Существует угроза создания «квазиконкурентной» структуры рынка под властью «Газпрома»

Последствия завышения цен



- Рост издержек и снижение конкурентоспособности потребителей газа и электричества;
- Сокращение экономической активности;
- Завышение цен «вниз» по цепочке добавления стоимости

Расчет на основе оценок эластичности ВВП по уровню цен на нефть для Канады (Jimenez-Rodriguez R., Sanchez M. Oil price shocks. Empirical evidence for some OECD countries / ECB Working Paper No. 362, May 2004. P. 41)

Завышение цен на 15% приводит к сокращению ВВП на 0,18% (100 млрд. руб. в расчете на ВВП 2011 г.)

Недостаточная отраслевая эффективность



- Сравнение с нефтяной отраслью в 2000-2008 гг. (Е.Гурвич. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики 2010. № 11)
 - Нефтяная отрасль: добавленная стоимость возросла на 59%, добыча – на 60%;
 - Газовая отрасль: добавленная стоимость возросла на 0,2%, добыча – на 12,2%.
 - Потенциальные потери ВВП составляют около 12% ВДС газовой промышленности, или 0,2% ВДС страны

Выводы

- Совокупные потери от недостаточно интенсивной конкуренции в газовой отрасли могут достигать 0,4% годового ВВП
- Нужно развитие конкуренции в отрасли, ему может способствовать строгое обеспечение недискриминационного доступа к трубопроводам, к новым месторождениям, формирование системы электронной торговли