

В совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук Д 212.196.11 на
базе ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Москва, Стремянный пер., д. 36

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата экономических наук Матвеева Игоря Евгеньевича
на диссертацию Пакина Алексея Константиновича
«Экспорт российского природного газа в страны Европы: перспективы,
вызовы, риски», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Актуальность темы научного исследования

Тема и замысел научной работы Пакина А.К. представляются актуальными. В качестве объясняющих доводов можно привести следующие соображения.

Отечественная газовая отрасль традиционно ориентируется на экспорт. Торговля газом на международных площадках обеспечивает поступление в бюджет Российской Федерации крупных объемов финансовых средств. В географическом плане ключевое направление сбыта российского сырья - рынок стран объединенной Европы.

В ближайшем будущем Россия предполагает завершить основные этапы трансформации и развития экспортной газотранспортной системы с учетом собственных целей и задач, интересов государств-членов ЕАЭС/СНГ.

В текущем десятилетии в Европейском Союзе продолжалось преобразование энергетического ландшафта, формирование «новой реальности». Общий ход вещей включал: (1) внедрение современных технологий производства, транспортировки, торговли газом, (2) использование новых подходов к назначению цены и механизмов ценообразования, (3) трансформацию институциональной среды, (4) обострение политической ситуации, обусловленное действиями отдельных политических сил, пытающихся «любой ценой» сократить «газовую» зависимость ЕС от России, (5) усиление конкуренции, в том числе

недобросовестными методами, в сфере торговли топливно-энергетическими товарами,

Представляется, что для Российской Федерации важными задачами по обеспечению взаимодействия с европейскими государствами являются разработка и реализация, во-первых, политики по преодолению уже созданных ими барьеров, во-вторых, мер упреждающего характера с целью укрепления рыночных позиций отечественной газовой отрасли, повышения её экспортного потенциала в будущем.

В рамках выбранной темы соискатель (1) изучил общую ситуацию в мировой энергетике, на региональных рынках газа и основные тенденции их развития, энергетическую политику стран-членов Евросоюза, экспортные возможности газовой отрасли Российской Федерации, (2) проанализировал собранную информацию с использованием научных методов, (3) разработал рекомендации и предложения по снижению рисков российских поставщиков газа, повышению эффективности действий ПАО «Газпром» на западном направлении.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В ходе работы над диссертацией соискатель опирался на научные труды отечественных и зарубежных ученых, основные нормативные акты, стратегии, планы развития экономики/энергетики Российской Федерации и стран Евросоюза, использовал современный фактический материал, опубликованный в достоверных источниках информации, что подтверждается наличием соответствующих ссылок в тексте рецензируемого исследования (в списке использованных источников и литературы указаны 213 позиций).

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили следующие документы и материалы: (1) Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа», (2) дорожные карты, стратегии, директивы и регламенты Европейского Союза, регулирующие и описывающие порядок развития энергетики, отдельных секторов энергетического хозяйства, институциональной среды, (3) обзорные статьи и статистические данные, представленные крупными международными организациями, в том числе «Международным Энергетическим Агентством» («IEA»), «Агентством энергетической информации США» («U.S. Energy Information Administration»), компанией «British Petroleum», «Агентством «Platts», международной некоммерческой

энергетической организацией «World Energy Council», (4) документы финансовой и производственной отчетности российских энергетических компаний (находящиеся в открытом доступе), (5) наработки, полученные лично Пакиным А.К. и совместно с коллегами (в соавторстве) – в списке использованных источников и литературы указаны девять соответствующих научных статей (пп. 93-101 библиографического списка).

При изложении материала Пакин А.К. соблюдал принцип научной преемственности с положениями и обобщениями, выдвинутыми отечественными и зарубежными учеными, применял качественные и количественные научные методы исследования. В третьей главе рецензируемой работы анализ рисков экспорта российского газа в страны объединенной Европы и ценовой конкуренции «газ-газ», т.е. российского топлива, поставляемого по газопроводу «Северный поток-2» и СПГ, ввозимого в ЕС из США (с. 132-165), выполнены с опорой на метод математического моделирования в рамках системы аксиом и допущений, заданных исследователем. Математическая модель построена автором на базе программы «Microsoft Office Excel». Каждый из научных методов использовался корректно и адекватно своим функциональным возможностям.

Основные результаты научного поиска Пакина А.К. апробированы опытным путем, то есть представлены в публичном пространстве, в том числе в российских рецензируемых научных журналах в виде 6-ти научных статей.

Таким образом, закономерности, зависимости, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные соискателем, являются достоверными и подкреплены убедительными доказательствами. Они основаны на известных теоретических взглядах, умозаключениях и утверждениях, высказанных авторитетными отечественными и зарубежными учеными, не противоречат выводам науки и историческому опыту, опираются на точно установленные факты, которые допускают их эмпирическую проверку, получены путем использования понятий, однозначно и одинаково понимаемыми учеными и специалистами, и научных методов, подкреплены рациональными аргументами, верифицированы положительными итогами публичного представления отдельных результатов рецензируемого исследования.

Краткая характеристика содержания диссертации

Объем рецензируемой работы составляет 195 страниц. Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложение, включающее три таблицы. Материал изложен в

логической последовательности, текст написан научным простым и понятным языком.

В первой главе Пакин А.К. проанализировал общие закономерности функционирования мирового энергетического хозяйства с позиций теории экономических циклов, концепции технологических укладов (сс. 11-12), эволюцию товарной, географической структуры потребления и производства первичных энергоносителей (сс.13-15) с акцентом на рынках газа (сс.16, 19-34).

Автор исследовал основные этапы развития производства и сферы международной торговли газом, оценил основные параметры региональных рынков, включая объемы и структуру поставок, спрос, ценовые показатели, возможные сценарии хода вещей под влиянием различных факторов (сс. 34-56), вызовы и риски для отечественных поставщиков в современных условиях (сс. 60-70).

Подводя промежуточные итоги, соискатель верно указал на такие особенности развития глобальной энергетики, как: замедление темпов потребления первичной энергии в развитых экономиках, вовлечение в оборот новых видов залежей минерального топлива, расширение международной торговли газом в виде СПГ.

Вторая глава посвящена изучению энергетической политики Евросоюза и позиций России на газовом рынке стран объединенной Европы.

В первом параграфе диссертант рассмотрел процесс формирования в государствах Западной Европы и затем в Европейском Союзе свода норм и правил регулирования торговли топливно-энергетическими товарами – от этапа зарождения в середине XX века, становления в 70-80-е годы, начала трансформации в 90-е годы и до стадии широкого внедрения новейших положений, норм и правил в период с 2000 г. по 2017 г. включительно (сс. 71-88).

Во втором параграфе соискатель описал ход имплементации норм и правил директив и регламентов, образующих так называемый «Третий энергетический пакет Европейского Союза», исследовал причины попыток и способы оказания давления на ПАО «Газпром» со стороны отдельных стран-членов ЕС в связи со спецификой сбытовой политики концерна и итоги соответствующих разбирательств, инициированных Еврокомиссией (сс.88-108).

В рамках третьего параграфа Пакин А.К. проанализировал торговлю российским газом на региональном рынке, оценил ресурсный потенциал России (сс. 108-112) и верно акцентировал внимание на проблемах, обусловленных высокой зависимостью отрасли от импортных технологий

(сс.112-113). Затем автор оценил рыночные позиции основных поставщиков-конкурентов ПАО «Газпром» (с.114), на основе метода консенсус-прогноза сделал заслуживающие внимания выводы о возможном снижении в ЕС темпов прироста спроса на газ в условиях реализации идей, заложенных в «Парижском соглашении по климату» (2015 г.) и относительной стабильности спотовых цен на газ в Западной Европе в случае сокращения транзита российского газа через территорию Украины (с.117).

Положительной оценки заслуживают суждения автора о том, что (1) основными факторами, определяющими в ЕС спрос на трубопроводный российский газ, являются цена ввозимого топлива, производство СПГ в США, конъюнктура в странах АТР и (2) ключевые конкурентные преимущества ПАО «Газпром» - это выгодные (более низкие, чем у других поставщиков) цены на товар, гибкость и надежность поставок (с.119).

Нельзя не согласиться с Пакиным А.К., что в настоящее время на европейском рынке позиции СПГ остаются прочными, однако, в дальнейшем страны объединенной Европы не смогут снизить зависимость от поставок трубопроводного газа из России, особенно в зимний период. Со своей стороны, Российская Федерация традиционно обеспечивает высокую надежность поставок и этот аргумент может быть использован нашей страной при проведении соответствующих переговоров с представителями ЕС.

В третьей главе диссертант сконцентрировал внимание на возможностях и перспективах России в сфере поставок газа в страны ЕС и путях управления соответствующими рисками.

В начале указанной главы Пакин А.К. рассмотрел основные параметры действующих и проектируемых газотранспортных систем, обеспечивающих крупные поставки газа из России в Евросоюз (сс. 120-131). Можно согласиться с выводом соискателя, что на выбор маршрута и реализацию намеченных проектов значительное влияние оказывает политический фактор.

Во втором параграфе диссертант оценил возможные угрозы проекту «Северный поток-2» с использованием авторской методики. В ходе подготовки данных для анализа автор выделил четыре группы рисков (сс.132-133), задал качественные и количественные критерии оценки (сс.133-134, рисунок 5), определил порядок представления результатов и затем выполнил необходимые процедуры (сс.135-145). По итогам анализа соискатель сделал вывод о преобладающем влиянии политических рисков, наступление которых может увеличить сроки строительства газотранспортной системы, но не приведет к отказу ЕС от принятого решения (с. 144-147).

В завершающей части третьей главы автор оценил возможности и перспективы конкуренции «газ-газ» - российского трубопроводного газа с СПГ, импортируемым из США, с точки зрения цены. Для прогнозирования ситуации Пакин А.К. применил экономическую модель, построенную на базе компьютерной программы «Microsoft Office Excel» (с. 156-157). В качестве исходных данных автор использовал ценовые параметры газа, определенные на терминалах США и ЕС, рынках отдельных государств (Турции, Финляндии, Греции, Эстонии, Швеции, Литвы, Польши, Италии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Великобритании, Франции, Ирландии) и цену нефти марки «Brent».

По полученным данным соискатель сформулировал выводы о том, что (1) в условиях сложившейся конъюнктуры для североамериканских поставщиков европейский газовый рынок является низкодоходным, (2) в долгосрочной перспективе при сохранении или росте мировых цен на нефть значительное расширение импорта СПГ из США в Евросоюз маловероятно, (3) у российских поставщиков трубопроводного газа сложности могут возникнуть в условиях длительного нахождения мировых цен на нефть на низком уровне, конкретно - вблизи отметки в 30 долл. США/барр. (с. 164).

В Заключении Пакин А.К. подвел общие итоги и сформулировал ряд выводов, касающихся следующих вопросов:

- основных направлений развития мировой энергетики, особенностей трансформации структуры предложения и спроса на первичную энергию, путей преобразования газового сектора глобального энергетического хозяйства;

- изменений институциональной среды стран-членов Европейского Союза, сопутствующих рисков для потребителей и поставщиков газа;

- энергетического сотрудничества Российской Федерации и государств-членов ЕС, включая проблемы во взаимопонимании, политизацию торговли газом;

- строительства газотранспортной системы «Северный поток-2» в части угроз, способных оказать негативное влияние на реализацию проекта;

- конкуренции российского трубопроводного газа с СПГ, поставляемом из США, в среднесрочной и долгосрочной перспективе в зависимости от хозяйственной конъюнктуры и политических факторов (сс. 167-168).

В целом диссертация Пакина А.К. является законченным исследованием. В ней решены актуальные и объединенные общим подходом задачи по управлению рисками отечественных компаний, осуществляющих экспорт природного газа в страны объединенной Европы.

Таким образом, цели, определенные автором рецензируемого научного исследования, достигнуты, поставленные задачи - решены в полной мере.

Основные научные результаты исследования и их новизна

Соискателем получены научные результаты, являющиеся личным вкладом автора в систему знаний:

- уточнено современное содержание процессов преобразования мирового энергетического хозяйства;

- актуализированы знания о ключевых тенденциях трансформации региональных газовых рынков;

- уточнены и систематизированы риски, связанные с текущей либерализацией газового рынка ЕС, оценены возможность и последствия их влияния на внутреннее потребление/внешние поставки газа;

- для Российской Федерации определены и проанализированы возможности и угрозы созданию/развитию магистральных экспортных газотранспортных систем;

- предложена авторская методика оценки рисков строительства газотранспортной системы «Северный поток-2», выполнен анализ соответствующих рисков, подтверждены целесообразность и реализуемость указанного проекта;

- построена математическая модель оценки конкурентоспособности (по цене) газа, поступающего на рынок стран объединенной Европы из России и США, затем, в рамках системы аксиом, заданных автором, выполнен прогноз для трех различных сценариев с объяснением полученных результатов;

- разработаны рекомендации по развитию сотрудничества Российской Федерации и стран объединенной Европы в газовой сфере.

Научная новизна умозаключений, выводов, предложений и рекомендаций, сформулированных и разработанных Пакиным А. К., определяется комплексным подходом к исследованию развития мирового энергетического хозяйства, энергетики государств-членов ЕС, региональных рынков газа, нормативно-правового регулирования газового рынка стран объединенной Европы, процессов расширения и модернизации экспортной инфраструктуры газа ЕС, сбытовой стратегии отечественных поставщиков.

Значимость научных положений, выводов и рекомендаций

Научная ценность результатов, полученных Пакиным А.К., обусловлена развитием теоретико-методологической базы экономической

науки в части исследования мирового и региональных энергетических рынков; комплексным изучением и уточнением фундаментальных факторов, влияющих на структуру предложения и спроса газа на региональных рынках.

Практическая значимость рецензируемой работы определяется возможностью использования полученных наработок хозяйственными субъектами при проведении ими оценки рисков энергетических проектов.

Исследование актуально в условиях текущей трансформации общества и глобального энергетического хозяйства, внедрения новых способов добычи, транспортировки, потребления ископаемого топлива, расширения использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Материалы данного научного исследования и рекомендации автора могут быть полезны экспертам и специалистам государственных органов при разработке программ экономического развития, работникам отечественных нефтегазовых компаний, представителям учебных заведений и учреждений, занимающихся исследовательской деятельностью в сферах энергетики, международной торговли.

Отдельные выводы и рекомендации диссертации были использованы в практической деятельности «Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации».

Замечания официального оппонента

Содержание научной работы Пакина А.К., на наш взгляд, не лишено недостатков.

1. Хронологические рамки исследования, установленные соискателем (2006-2018 гг.), не выдержаны. Верхний временной предел, согласно тексту диссертации, ограничен 2017 годом.
2. Диссертант верно указал на то обстоятельство, что глобальный рынок газа не создан (отметим, в 2017 г. в структуре экспорта газа доля СПГ – менее 35%), но в ходе изложения материала неоднократно оперировал термином «мировой рынок газа» (например, сс. 46-47), что может стать причиной искажения смыслов, недопонимания со стороны читателя.
3. При исследовании рынка газа стран-членов ЕС (с. 48) автор приводит информацию о снижении потребления топлива в 2014-2015 гг. и объясняет это старением населения, ростом энергоэффективности жилого фонда (видимо, речь идет о повышении эффективности использования ресурсов в секторе недвижимости), быстрым ростом использования ВИЭ (так в тексте) и другими факторами. Информация

о снижении потребления газа и соответствующие аргументы соискателя принимаются с трудом: по данным компании «British Petroleum», темпы прироста потребления газа к предыдущему году составили: в 2015 г. – 4%, в 2016 г. – 7%, в 2017 г. – 4%, что связано в первую очередь с похолоданием климата в зимние месяцы.

4. Сложно согласиться с утверждением диссертанта об абсолютном сокращении производства газа в США, впервые с 2005 г. (с. 55). В последние 10 лет страна стабильно наращивала добычу и в 2017 г. достигла показателя в 734 млрд. куб. м (около 20% мирового производства).
5. Автор упоминает о таком важном вызове для России, как слабая диверсификация товарной структуры экспорта топливно-энергетических товаров (с. 63), но в ходе исследования уклоняется от развития этого справедливого утверждения. Представляется, что было бы полезным более глубоко изучить данную проблему, сформулировать предложения и рекомендации по преодолению сложившихся диспропорций в газовой отрасли с целью повышения конкурентоспособности отечественных компаний сектора (то есть путем вывоза не сырья, а товаров с высокой добавленной стоимостью).
6. Данная научная работа смотрелась бы более выигрышно, если бы автор включил в перечень рассматриваемых нормативных документов большее число нормативных актов, касающихся среднесрочного и долгосрочного планирования развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, формирования общих энергетических рынков стран-членов ЕАЭС, оценил экономические отношения России и стран-членов ЕС, ПАО «Газпром» и европейских компаний-импортеров российского природного газа в расширенном контексте.

Указанные субъективные замечания не снижают научную и практическую ценность полученных результатов, не влияют на общую положительную оценку диссертации Пакина А.К.

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Пакина А.К. - самостоятельное, целостное и законченное в рамках поставленных задач исследование, выполненное на высоком

теоретическом и практическом уровнях. Данная научная работа вносит вклад в развитие общих теоретических положений, методики управления рисками в экономике и практического опыта в сфере российско-европейского сотрудничества в энергетике и торговле.

Автореферат и публикации Пакина А.К. отражают основные положения диссертации.

Содержание, положения, выносимые на защиту, достоверность и обоснованность полученных результатов позволяет утверждать, что диссертация Пакина Алексея Константиновича на тему: «Экспорт российского природного газа в страны Европы: перспективы, вызовы, риски» соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».

Официальный оппонент:

Кандидат экономических наук,
заместитель директора
АО Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)

Игорь Евгеньевич Матвеев

Контакты:

Адрес: 119285, г. Москва,

Пудовкина ул., д. 4,

Тел./факс: 8 (499) 143-02-61.

E-mail:

matveev.vniki@yandex.ru

« 04 » сентября 2018 г.

Подпись Матвеева И.Е. заверяю
Заместитель директора АО «ВНИКИ»



Виталий Витальевич Французов

« — » [Signature] 2018 г.