

**В Диссертационный совет Д 002.009.02 при
Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Институт экономики
Российской академии наук»,
расположенном по адресу: 117218, г.
Москва, Нахимовский проспект, 32**

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Кандидата экономических наук, доцента кафедры мировой экономики экономического факультета Института экономики, управления и права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) Беленчука Сергея Ивановича на диссертацию Герасимова Игоря Сергеевича "Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и интересы России", представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика»

Актуальность исследуемой темы объясняется не снижающимся, а все возрастающим влиянием добычи углеводородов из сланцев в Северной Америке на мировое энергетическое хозяйство, включая Россию (введение, стр.3). Риски для России связаны с тем, что сланцевый газ США выступает конкурентом российскому газу, прежде всего, в Европе. Новый Президент США намерен отказаться от ограничений, которые сдерживали добычу углеводородов, в том числе, с помощью технологий гидроразрыва пласта и расширить экспортную экспансию газа.

Цели и задачи диссертации, не ограничиваются изучением самого феномена "сланцевой революции" в США. В работе раскрывается роль и место России в мировом энергообеспечении в условиях сланцевого бума в Северной Америке, а также рассматриваются возможности России, позволяющие укрепить её конкурентные позиции в газовом секторе мирового хозяйства (с. 5).

Структура работы выстроены вполне логично. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений с таблицами и

графиками. В первой части работы представлена историческая ретроспектива внедрения новых технологий добычи газа в сланцевых породах и воздействие быстрого роста добычи на региональный рынок газа Северной Америки. Затем исследуется влияние сланцевой добычи на мировой рынок, анализируется ценообразование на газовом рынке. В последней части диссертации рассмотрены перспективы энергетической безопасности России в условиях развития сланцевой добычи, санкций и низких цен на углеводороды. В заключении автор формулирует основные выводы, предложения и рекомендации, обоснованные и доказанные в работе.

В первой главе «Современное состояние освоения ресурсов сланцевого газа», автор исследует "сланцевую революцию" в США, перспективы сланцевой добычи в Европе и других регионах, а также возможности освоения сланцевых технологий в России.

Представлена ретроспектива сланцевого бума, обстоятельно исследуются технологический, экономический и правовой аспекты сланцевой революции в США, инновационная и кредитно-налоговая политика в нефтегазовой отрасли США, способствовавшая росту сланцевой добычи (с.15-30). Верным является утверждение автора, что активная разработка месторождений нетрадиционного газа и нефти в США ("сланцевая революция") началась, благодаря прямой и косвенной поддержке американского государства (с.27.). В диссертации справедливо отмечается, что сланцевая добыча помогла развитию экономики и промышленности США, в частности, автор анализирует, как использование дешевого сланцевого газа помогло росту ряду отраслей промышленности США (с.26-39).

В работе дан анализ состояния газовой отрасли Евросоюза и сделан важный вывод о том, что повторение американского сланцевого бума на европейском рынке затруднено из-за ряда препятствующих такой добыче факторов. К ним относятся: более строгие, чем в США, ограничения

технологического, правового и экологического характера, более высокие затраты и меньшая прибыль от сланцевой добычи (с.55).

Проанализировав ситуацию в энергетике Китая, в работе сделан существенный вывод о том, что промышленная добыча сланцевого газа в ближайшие годы в Китае мало осуществима. Важными препятствиями для сланцевой добычи являются дефицит водных ресурсов, большая, чем в США стоимость разработки сланцевых плев, высокая плотность населения, отсутствие частной собственности на землю и экономических стимулов (сс..58-59).

Автор систематизирует и дает оценку перспективам разработки нетрадиционных углеводородов в России и использования методов их добычи (сс.60-63). Можно согласиться с мнением диссертанта, который считает, что огромные запасы традиционного газа и нефти в России делают сегодня неактуальной добычу сланцевых углеводородов (с.66). Однако автор справедливо добавляет, что российские нефтегазовые компании должны заниматься сланцевыми изысканиями и технологиями, поскольку в перспективе, при падении добычи в традиционных зонах России, потребуется разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в Восточной Сибири, Дальнем Востоке и Арктике, включая сланцевые месторождения (с. 66). Автор справедливо уточняет, что препятствиями для широкого внедрения сланцевых технологий в России являются их высокая стоимость, затраты на экологию и санкции Запада (с.66).

Во второй главе «Место России на мировом рынке газа» исследуются перемены в расстановке сил в энергетическом секторе мирового хозяйства в условиях "сланцевой революции" в США, геополитические аспекты развития сланцевой энергетики, а также вопросы ценообразования на газовом рынке.

Анализируя геополитические последствия добычи сланцевого газа в Северной Америке для России, автор доказательно утверждает, что это оказало воздействие на планы «Газпрома» и в дальнейшем будет оказывать

воздействие на производство, экспорт, спрос и цены на газ во всей Евразии. Причем, по мнению автора, с течением времени возможно ослабление позиций «Газпрома» и России в Европе (с.94).

Чтобы сохранить экспортные позиции «Газпрому» потребуется позиционировать себя в качестве не только надежного, но и гибкого поставщика газа, при этом гибкость контрактов будет дополнительной услугой, за которую нужно будет заказчикам дополнительно платить, что принесет «Газпрому» дополнительный доход (с.97). Это вполне актуальный и логичный вывод автора также как и его другое утверждение, что сильный спрос на газ со стороны Китая позволит сохранять сотрудничество в энергетической области между Россией и КНР (с.101).

Анализ факторов ценообразования на сланцевый газ в США позволил автору утверждать, что при сланцевой добыче время между принятием инвестиционного решения и началом добычи занимает недели, а не годы, как при классической добыче, поэтому цена сланцевого газа эластична к изменению объема добычи (с.110). Это значит, что компании могут быстро законсервировать скважину, а потом ее расконсервировать и снова начать добычу. Важный вывод работы: технологический прогресс и экономические стимулы привели к тому, что многие разработчики сланцевых пластов в США смогли пережить падение нефтяных цен и остаться на плаву, сокращая издержки и повышая эффективность (с.110).

В третьей главе «Перспективы позиционирования России в газовом секторе мирового хозяйства в контексте сланцевой революции» рассматриваются задачи обеспечения энергетической безопасности и сохранения конкурентоспособности России на мировом газовом рынке в условиях "сланцевой революции" в США, санкций и низких цен на углеводороды. Исследованы перспективы европейского и китайского вектора сотрудничества России в обеспечении газом, а также показаны возможности освоения Россией рынка СПГ.

Автор обстоятельно исследует возможности освоения Россией новых региональных рынков газа, поскольку европейский рынок становится проблемным для России. Здесь автор системно анализирует возможности экспорта российского газа в Ю. Корею, Японию и Турцию, затрагивая тему «Турецкого потока» и проблем с транзитом через Украину (с. 152-161).

Далее автор изучает перспективы поставок российского трубопроводного газа и СПГ в Китай (с. 162-165). Он делает существенный вывод о том, что потенциал поставок газа в Китай по "Силе Сибири", а также российского СПГ в КНР с Сахалина и Ямала, позволяет говорить, что в дальней перспективе восточное направление экспорта газа России может сравняться с западным (с. 165).

На основе проведенного исследования в диссертации утверждается, что к началу следующего десятилетия должна произойти кардинальная диверсификация экспорта российского газа: помимо европейского рынка, Россия сможет поставлять газ в Китай, также увеличится доля России на быстрорастущем мировом рынке СПГ (с.166). Здесь же автором вполне логично обосновано, что одновременно с диверсификацией экспорта российского газа необходимо развивать газохимию, экспорт продуктов глубокой переработки газа (с. 166). Последний тезис автора особо важен, поскольку сырьевая зависимость от Китая ничем не лучше, чем от Европы. Оценивая в целом диссертацию положительно, необходимо отметить и ее слабые стороны.

1. Автор подробно рассматривает все основные элементы сланцевого бума, подтверждает ведущую роль американского государства в активной разработке месторождений нетрадиционного газа и нефти, говорит о благоприятных общеэкономических и геополитических последствиях для США. В то же время диссертант избегает свести все эти факторы воедино, систематизировать их и попробовать рассмотреть, по крайней мере, в критическом ключе вариант того, что сланцевый бум мог носить в большей мере проектный характер, чем

характер спонтанного технологического прорыва. Ведь можно предположить, что начало сланцевого бума именно в момент или сразу после окончания кризиса 2007-2008 гг. объясняется не каким-то совпадением, а невозможностью для США и далее следовать модели, опирающейся почти исключительно на финансовую мощь и нефтедолларовый стандарт. Вероятнее всего, была поставлена задача повышения эффективности всей экономики страны, ее усиленной модернизации, о чем, собственно, автор говорит на странице 36. И если данный процесс идет не совсем гладко, то для понимания его нюансов следовало бы более подробно рассмотреть интересы глобальных нефтегазовых корпораций в отношении сланцевого бума.

2. Автор раскрывает некоторые особенности поддержки компаний сланцевого сектора со стороны кредитно-банковской системы (стр. 125), однако он не говорит о той гигантской задолженности (не менее 500 млрд. долл.), которую накопили эти компании, и о том, что эта задолженность почти наполовину сформирована за счет т.н. «мусорных» бумаг. Таким образом, банки сознательно пошли, казалось бы, на неоправданные риски, и это особенно удивительно после событий «великой рецессии», которые были спровоцированы во многом раздуванием «пузырей» за счет «мусорных» бумаг. Значит, риски в рамках американской банковской системы, на верхушке которой находится ФРС, были застрахованы, а сам этот механизм стимулирования действует гораздо эффективнее механизма налоговых льгот. Все это является еще одним доказательством того, что сланцевый бум не носил слишком спонтанный характер.
3. Нельзя согласиться с утверждением автора на стр. 126 о том, что «Сланцевый газ сможет оказать заметное воздействие на мировой газовый рынок только в случае, если оправдаются оптимистические оценки запасов и себестоимости его добычи в разных странах мира». Сланцевый бум уже оказал решающее влияние на мировой рынок

углеводородов, в результате чего рычаги контроля над этим рынком оказались у США. Впрочем, об этом немного другими словами говорит на стр. 107 и диссертант: «...При этом мировым балансиrom теперь выступают компании США, а не страны ОПЕК». США, в свою очередь, используют в дальнейшем все возможные торгово-политические и геополитические рычаги для того, чтобы не упустить этот контроль и воздействовать на рынок исходя из своих интересов, не принимая в особый расчет чисто экономическую составляющую этого рынка. Об этом свидетельствуют и шаги администрации Трампа. А что касается России, то уже сейчас ясно, что если российские корпорации будут продолжать разыгрывать карту лояльных партнеров, играющих по правилам честной конкуренции, то российские нефть и газ будут в значительной мере вытеснены с рынка ЕС. Будет оставлен лишь необходимый минимум для того, чтобы в случае смены политического курса в нашей стране быстро восстановить вывоз российских углеводородов, но уже совсем на других условиях. Именно этот момент надо поставить в основу разработку всех сценариев, чтобы не повторять те ошибки, которые были допущены при оценке сланцевого бума: ведь с самого начала не вызывало сомнения, что сланцевый бум по крайней мере может нанести серьезный ущерб российским интересам на мировом энергетическом рынке, тем более, что последствия этого бума должны были носить многоплановый характер.

Несмотря на отмеченные недостатки, представленная диссертация является самостоятельным и законченным научным исследованием, имеющим научную новизну и практическую значимость. Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание диссертации.

Представленная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Герасимов Игорь Сергеевич

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».

«08» сентября 2017 года

Кандидат экономических наук

Доцент кафедры мировой экономики РГГУ

Беленчук С.И. Беленчук

Адрес С.И. Беленчука уведомлению



Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Почтовый адрес: 125993, ЦФО, Москва, Миусская площадь, д.6

Телефон: +7 (495) 250-61-18, +7 (495) 250-61-37

Адрес сайта: <http://www.rsuh.ru/>

e-mail: belenchuk51@mail.ru